

00027

SECURITY SOLUTIONS S. A.

NOMBRAMIENTO

93641

Quito, 1 de octubre del 2002

Señor  
Juan Carlos Correa Ballesteros  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía SECURITY SOLUTIONS S. A., reunida el 30 de septiembre del 2002, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

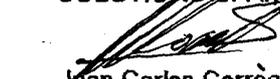
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 literal a) de los Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en ausencia suya la ejercerá el Presidente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 9 de agosto del 2002 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de septiembre del 2002.

En la Junta General Extraordinaria autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
Rubén Anibal Garcia Palacios  
Sec. Ad-hoc

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE de SECURITY SOLUTIONS S. A., Quito 2 de octubre del 2.002.

  
Juan Carlos Correa Ballesteros  
C.I 170397135-6

Lo enmendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7773 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 10 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO