

587899

SECURITY SOLUTIONS S.A.

Quito, 04 de Enero de 2011

Señor
Juan Carlos Correa Ballesteros
Ciudad.-

De mi consideración:

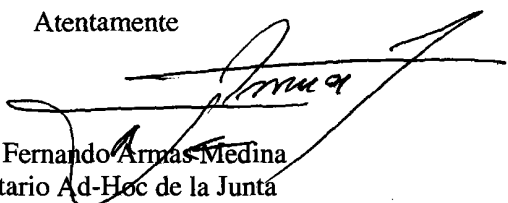
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SECURITY SOLUTIONS S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día 04 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de 5 años.

De conformidad con los estatutos sociales, le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía SECURITY SOLUTIONS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito el 09 de agosto de 2002; e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de septiembre de 2002.

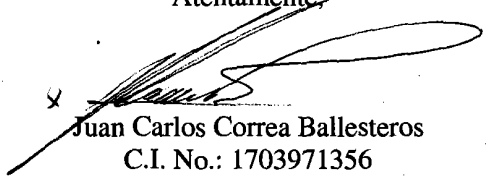
La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


Diego Fernando Armas Medina
Secretario Ad-Hoc de la Junta

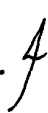
ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la Compañía SECURITY SOLUTIONS S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703971356. Quito, 04 de Enero de 2011.

Atentamente


Juan Carlos Correa Ballesteros
C.I. No.: 1703971356

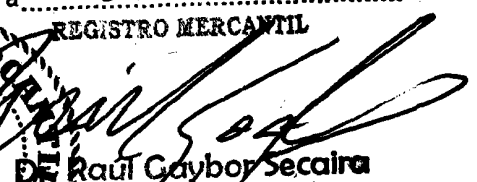
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2799 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 3 MAR 2011

Lo enmendado "5" vale. 



REGISTRO MERCANTIL


Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO