

587839

SECURITY SOLUTIONS S.A.

Quito, 04 de Enero de 2011

Señor
Andrés Esteban Narváez Pacheco
GERENTE GENERAL
ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.
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 a la compañía Estudio Spingarn & Marks S.A. como Gerente General de la Compañía, para el período estatutario de 5 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

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 Gerente General de la Compañía SECURITY SOLUTIONS S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que Estudio Spingarn & Marks S.A. es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con RUC número 1792206006001. Quito, 04 de Enero de 2011.

Atentamente,

Andrés Esteban Narváez Pacheco
CC. 171746108-9

GERENTE GENERAL
ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2798** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 3 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado "5" vale.



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO