

SEGURIDAD LATORRE RODRIGUEZ SEGLARO CIA. LTDA.

Quito, 24 de octubre del 2002.

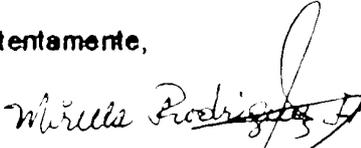
38

Señor Subof. (SP)
Jorge Eduardo Rodríguez Alcívar
Presente:

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted que en la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía de Seguridad Latorre Rodríguez SEGLARO Cia. Ltda., celebrada el día jueves 24 de octubre del 2002, en las oficinas de la misma, en la que por unanimidad se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, a fin de que cumpla con lo establecido en los Arts. Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos de Constitución de la Compañía; y tendrá una duración de DOS AÑOS en su cargo y sus funciones se promogarán hasta ser legalmente reemplazado. Compañía que fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 14 de Septiembre del 2000 y de conformidad a las aclaratorias otorgadas el 17 de mayo del 2001 y el 19 de marzo del 2002 ante la misma Notaría; e inscritas en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el día 16 de octubre del 2002, bajo el número 3477, tomo 133.

Lo que le comunico a usted para los fines pertinentes del caso.

Atentamente,



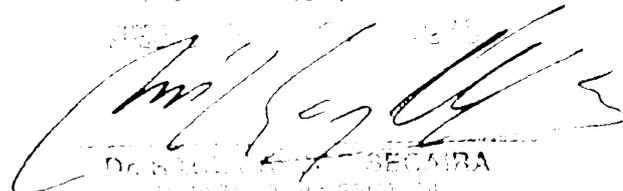
Sra. Mirella A. Rodríguez Alcívar
GERENTE GENERAL SEGLARO CIA. LTDA.
C.C. 090921144-3

ACEPTACION: En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de octubre del 2002, el señor Subof. (SP) Jorge Eduardo Rodríguez Alcívar, acepta el cargo para el cual ha sido designado es decir de PRESIDENTE y promete cumplirlo de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, los Estatutos que rigen a esta Compañía y las demás leyes pertinentes, firmando para constancia.



Sr. Subof. (SP) Jorge Eduardo Rodríguez Alcívar
PRESIDENTE SEGLARO CIA. LTDA.
C.C. 090357423-4

Con esta fecha se otorgó a unity el presente documento pag. 012 del Registro de Nombramientos No. 133- Quito, el 7 NOV. 2002



Dr. [Signature] SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO