

60

0000019

Quito, 24 de Enero de 2003

Señor

Ana María Grunauer Solines

Presente.

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CALL ME PROTECTION Cia Ltda., en sesión celebrada en ésta ciudad de Quito, el 24 de Enero de 2003, acordó elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en los estatutos sociales, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

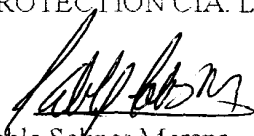
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 9 de Diciembre de 2002 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Enero de 2003.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, por mi parte y en nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación.

El Presidente subroga al Gerente en caso de ausencia.

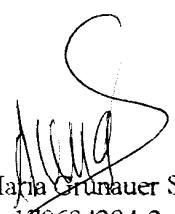
Muy Atentamente

CALL ME PROTECTION CIA. LTDA.



Sr. Pablo Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo. Quito, 24 de Enero de 2003



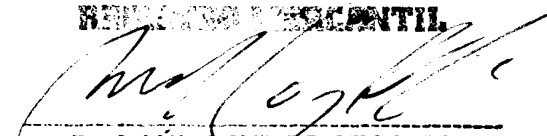
Sra. Ana María Grunauer Solines
C.I: 170694284-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 750 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 29 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO