

NOMBRAMIENTO

94131

Señora

ISABEL CRISTINA REINOSO ZURITA

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 30 de octubre del 2003

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CALL ME PROTECTION Cia. Ltda. reunida el 30 de octubre del 2003, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, de la doctora Ximena Moreno de Solines el 9 de diciembre del 2002, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero del 2003.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos décimo noveno y vigésimo primero de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazada.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Capitán Ernesto Rafael Grunauer Solines
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 30 de octubre del 2003

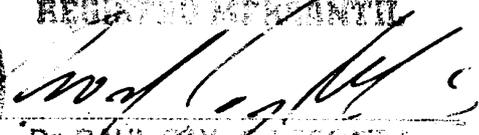

Sra. Isabel Cristina Reinoso Zurita
CI. 170808221-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **333** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**

Quito, a **16 ENE. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL PAYA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO