

Quito, 26 de Enero del 2007

G E S I S.A.

94238

Señor.
Guillermo Bismark Dillon Cañas
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GESTION ESPECIAL EN SEGURIDAD INTEGRAL GESI S.A.**; celebrada el día viernes 26 de Enero de 2007, se resolvió **NOMBRARLE** como **GERENTE GENERAL** de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el artículo DECIMO NOVENO de la Escritura de Constitución de la Compañía, para que ejerza tales funciones por el período de CINCO AÑOS.

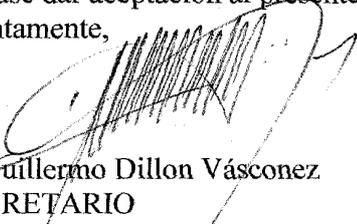
De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales a usted, como **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

Sus facultades, atribuciones, obligaciones y limitaciones constan detalladas en el artículo VIGESIMO de los estatutos sociales de la Compañía.

GESTION ESPECIAL EN SEGURIDAD INTEGRAL GESI S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Séptimo, Doctor Fernando Polo Elmir, el 16 de Diciembre del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero del 2003.-

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

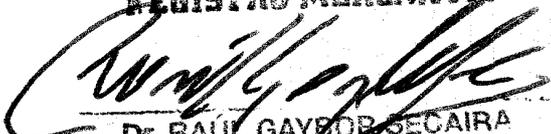

Sr. Guillermo Dillon Vásconez
SECRETARIO
C.I.170800663-8

Para los fines legales consiguientes, dejó constancia que en esta fecha **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GESTION ESPECIAL EN SEGURIDAD INTEGRAL GESI S.A.** Quito, 26 de Enero del 2007.


Sr. Guillermo Bismark Dillon Cañas
GERENTE GENERAL
C.I.170020249-0
GESI S.A.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1111 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 31 ENE. 2007


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO