

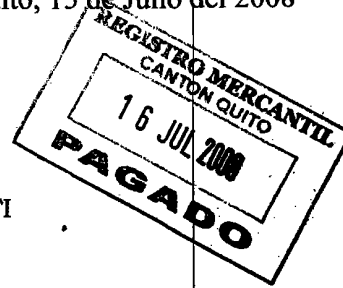
399488

Quito, 15 de Julio del 2008

GESI S.A.

Señor.

FERNANDO MAURICIO MONTESDEOCA MARTINETTI
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 martes 15 de Julio del 2008, se resolvió **NOMBRARLE** como **PRESIDENTE** de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO de la Escritura de Constitución de la Compañía, para que ejerza tales funciones por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO de los estatutos sociales al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía.

Sus facultades, atribuciones, obligaciones y limitaciones constan detalladas en el artículo VIGESIMO TERCERO 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,

M^{ra} Fernanda Solorzano B.
Sra. MARIA FERNANDA SOLORIZANO BARCIA
GERENTE GENERAL
C.I.131009140-8

FACTURA: 399488
REPERTORIO: 28751
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO
TIPO TRAMITE: PRESIDENTE

Para los fines legales consiguientes, dejó constancia que en esta fecha **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GESTION ESPECIAL EN SEGURIDAD INTEGRAL GESI S.A.** Quito, 15 de de Julio del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7900** del Registro de Nominaciones, Tomo No. **139**
Quito, a **16 JUL 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Fernando Montesdeoca Martinetti
FERNANDO MAURICIO MONTESDEOCA MARTINETTI
PRESIDENTE
C.I.130405553-4



Raúl Gaybor Secalra
Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Número de Recibo

444565



RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinticinco de febrero del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO.-



pz.-