00020

Quito D.M., 26 de Febrero de 2003

Doctora
LORENA GRILLO JARRÍN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Compañía SPECIAL PERSONAL & CAR SECURITY SPCS C.A., por Acto Constitutivo, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el siete del mes de Octubre del 2002, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 02.Q.IJ 4286, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de Febrero de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Cecilia Jarrín G.

Sra. Cecilia Jarrín Guillén
Secretaria AD-HOC

Quito D.M, 28 de Febrero de 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

LORENA VANESSA GRILLO JARRÍN
C.C. 170795215-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1567 del Registro de Nombramientos, Tomo 134
Quito, 5 MAR. 2003

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO