

SYSTEMESEB

Sistemas de Seguridad



Guayaquil, Noviembre 27 del 2001

REF: 52692-M00

101536

Señora
MONICA RUEDA CARVAJAL
Ciudad -

pp

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SYSTEMESEG S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA) en la sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted como GERENTE GENERAL para que ejerza individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el lapso de 3 años, a partir de esta fecha.

La empresa SYSTEMESEG S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA) se halla legalmente constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 10 de marzo del 2000, ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil Ab. MARIA PIA YANUZELLI DE VELÁSQUEZ y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de agosto del dos mil, en las fojas 52.692 a 52.705, Número 14.946 del Registro Mercantil y anotado bajo número 18.882 del Repertorio, habiendo sido previamente aprobada su constitución Legal mediante resolución No 00-G-II-0003636 dictada por la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, a 18 de Julio del 2000.

A usted le corresponderá el cumplimiento de la funciones asignadas en los Estatutos Sociales. Y de modo especial, las previstas en la cláusula segunda y con la vigente Ley de Compañías. Agradeceré a Usted aceptar este nombramiento y tomar posesión al pie de la presente comunicación

Atentamente,


CARMEN MORALES REFOJES
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Mónica Rueda Carvajal Ecuatoriana, domiciliada en la ciudadela Naval Norte Mz 10 Villa 8 de la Ciudad de Guayaquil, con Cedula de Ciudadanía No. 0906196191903,. Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y Legalmente de conformidad con los Estatutos de la Empresa Systemseg S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA) y la Ley de Compañías.

Guayaquil Noviembre 27 del 2001


MONICA RUEDA CARVAJAL

De M
10/27/01

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SYSTESEG S.A. (SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONCA)**, a favor de **MONICA RUEDA CARVAJAL** a foja **135.276**, Registro Mercantil número **31.082**, Repertorio número **43.267.-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 22769
LEGAL: ANDRES GARCIA
COMPUTO: CECILIA UBIDIO
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR:

