104032

Guayaquil, 11 de octubre del 2007

Señora
Susana Marcia Urrea Pérez
Ciudad.

Rf 53098-M400

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Seguridad Experta **POLISEG S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Gerente General** de la sociedad por el lapso de cinco años.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Alonso Suárez Guevara, y le corresponderá ejercer individualmente conforme al Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 8 de mayo del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto del mismo año.

Atentamente,

José Alonso Suárez Guevara
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **Gerente General** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de octubre del 2007

Susana Marcia Urrea Pérez
CC: 060110674-3
Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección: Urbanización "Girasol"
Mz. 117, Villa 11 - Tel.: 2873884
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.880
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SEGURIDAD EXPERTA POLISEG S.A.,** a favor de **SUSANA MARCIA URREA PEREZ,** a foja **118.583,** Registro Mercantil número **21.067**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **138.119**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50880

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA