

Guayaquil, 30 de Junio del 2008

Señora

CARMEN SARANGO ESTRADA

Ciudad.

De mis Consideraciones:

Exp. N°: 111094

Cúmpleme en informarle que en la Junta General de Sodos de la Compañía **SECURITY LAKE COMPANY CIA. LTDA. SELASA**, en **Sesión celebrada** el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones en el estatuto social de la misma.

Usted reemplazará a la señora **ALBA RODRIGUEZ ORELLANA**, cuyo nombramiento se encuentra legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero del 2008.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la Representación Legal Jurídica y Extrajudicial de la Compañía **SECURITY LAKE COMPANY CIA. LTDA. SELASA**, así como también de disponer la apertura o cierre de cuentas corrientes a nombre de la Compañía de acuerdo a las necesidades que requiere la administración de la misma, conforme se ha dispuesto en el punto del orden de la presente sesión.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Dr. Piero Aycart Vicencini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 10 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Febrero del 2003. De igual manera la Escritura Pública de Resciliación, Aumento de Capital, Transformación de la Compañía **SECURITY LAKE COMPANY S.A. a SECURITY LAKE COMPANY CIA. LTDA. SELASA**, y Reforma Integral de los Estatutos, otorgados ante la Notaria del Cantón Palestina Ab. Jenny Camposano Figueroa el 19 de Marzo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio del 2007. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Presidente, inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Enero del 2008.

Atentamente

Inés Portugal Correa
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SECURITY LAKE COMPANY CIA. LTDA. SELASA PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. - Guayaquil, Junio 30 del 2008.


CARMEN SARANGO ESTRADA
C.C. No.1102829130

/ @

NUMERO DE REPERTORIO: 33.393
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SECURITY LAKE COMPANY CIA. LTDA. SELASA**, a favor de **CARMEN OLGA SARANGO ESTRADA**, a foja **80.534**, Registro Mercantil número **14.242**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **5.399**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33393



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HFF'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA