BITAJON C. LTDA. CIA. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Guayaquil, 12 de Julio del 2.007

Señora
Dra. Priscilla Parker Rendón
Ciudad

De mis consideraciones;

Por medio de la presente tengo a bien comunicar s ustedes que con fecha 23 de Marzo del 2.007, se procedió a inscribir en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil la correspondiente ***CESION DE PARTICIPACIONES*** *otorgada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil el 21 de Marzo del dos mil siete, quedando la Nomina de Socios de la Compañía* ***BITAJON C. LTDA. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA*** *de la siguiente manera:*

Srta. Johanna Angélica Ponce Macias, *portadora de la Cedula de Ciudadanía* ***No. 092173816-7*** *propietaria de* ***400*** *participaciones iguales y nominativas de $1 cada una.*

Srta. Ángela Yolanda González Sola*, portadora de la Cedula de Ciudadanía* ***No. 090602624-0*** *propietaria de* ***392*** *participaciones iguales y nominativas de $1 cada una.*

Sr. Wellington Jorge Mejia Álvarez*, portador de la Cedula de Ciudadanía* ***No. 091599133-5*** *propietaria de* ***8*** *participaciones iguales y nominativas de $1 cada una*

Comunicación que hacemos extensiva a ustedes con la finalidad de que se proceda a ingresar en vuestra base de datos. Además adjunto copia de dicha cesión.

Agradeciendo de antemano por la atención dada a mi petición, quedo de usted

Muy atentamente,

Johanna Ponce Macias.

Sr. Johanna Angélica Ponce Macias
C. C. No. 092173816-7
Gerente General
Exp. No. 114.682

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA BITAJON C. LTDA. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-.-.-.-

Cuantía: ($ 800.00).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el veintiuno de marzo del dos mil siete, ante mí, **Doctor MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE,** Notario Público Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen, **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO,** soltera, ejecutiva; **KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO,** soltera, ejecutiva, **JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS,** soltera, ejecutiva; **ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA,** divorciada Licenciada en Comunicación Social; y **WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ,** soltero , ejecutivo. Los comparecientes ecuatorianas, mayores de edad, domiciliados en este cantón, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta siguiente: **"SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la cesión de participaciones de la compañía **BITAJON C. LTDA. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,** la cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-**

Intervienen, otorgan y suscriben la presente escritura pública, por una parte, **a)** La señorita **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO,** soltera, ejecutiva, por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa y nueve participaciones, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** cada una, pagadas en su totalidad, en calidad de cedente; **b)** La señorita **KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO,** por sus propios derechos, propietario de una participación, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** pagada en su totalidad, en calidad de cedente; **c) La señorita JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS,** por sus propios derechos, en calidad de CESIONARIA; **d)** La señora **ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA,** por sus propios derechos en calidad de CESIONARIA; y **e)** El señor **WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ,** por sus propios derechos en calidad de CESIONARIO, debidamente autorizados para el efecto por la junta general universal de socios de fecha veinte de marzo del dos mil siete, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el cinco de marzo del dos mil cuatro; y, fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el veintiseis de marzo del mismo año; b)

En sesión de junta general universal de socios celebrada el veinte de marzo del presente año, se resolvió por unanimidad la cesión de participaciones de las señoritas GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO y KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO, en calidad de CEDENTES de las ochocientas participaciones a favor de las señoras ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA, JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS Y WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ, en calidad de CESIONARIOS debidamente autorizados para el efecto por la junta general de socios.- **CLAUSULA TERCERA: CESION Y TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES.-** Con los antecedentes expuestos y en virtud del consentimiento otorgado por los socios presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **BITAJON C. LTDA. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,** en junta general de socios celebrada el veinte de marzo del dos mil siete, para que se efectúe la siguiente cesión de participaciones de la siguiente forma: **A.-** La socia GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO es propietaria de setecientas noventa y nueve participaciones: A.Uno.- cuatrocientas participaciones que tiene en la compañía a favor de la Srta. JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS; A.Dos.- Trescientas noventa y dos participaciones a favor de la señora ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA; A.Tres.- siete participaciones a favor del señor WELLINGTON JORGE

MEJIA ALVAREZ. B.- KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO, propietaria de una participación y para este acto, expresa que es su voluntad transferirla a favor del señor WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, tanto las cedentes como las cesionarias declaran expresamente que la cesión de las ochocientas participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos, que se han hecho por un valor igual al que representan dichas participaciones es decir a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS UNIDOS DE AMERICA, quedando conformes y satisfechos con dicho precio y con todo lo establecido en dicho contrato, y exponen que no tienen reclamo alguno que hacer actual ni futuro en relación con esta cesión de participaciones, además los cesionarios manifiestan que esta compra la han hecho con dinero de su propio peculio.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente escritura pública.- f) Ilegible.- MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO.- Abogada.- Registro número ocho mil novecientos noventa y dos.- Guayaquil".- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta minuta, que se eleva a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este registro, los documentos de ley.- Leída que fue esta escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz a las

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BITAJON C. LTDA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL SIETE

En el cantón Guayaquil, el 20 de marzo del dos mil siete, en las oficinas de la compañía ubicadas en Kennedy Norte en las calles Miguel Hilario Alcívar Mz. 201, solar 14 y José Alavedra Tama, a las 10h00; se reúne la junta general universal de socios de la compañía **BITAJON C. LTDA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA;** con la concurrencia de los socios:.-.

- **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO,** propietaria de **setecientas noventa y nueve PARTICIPACIONES,** iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal cada una de un dólar americano.-
- **KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO,** propietaria de una **PARTICIPACION,** igual, acumulativa e indivisible, de un valor nominal de un dólar americano.-

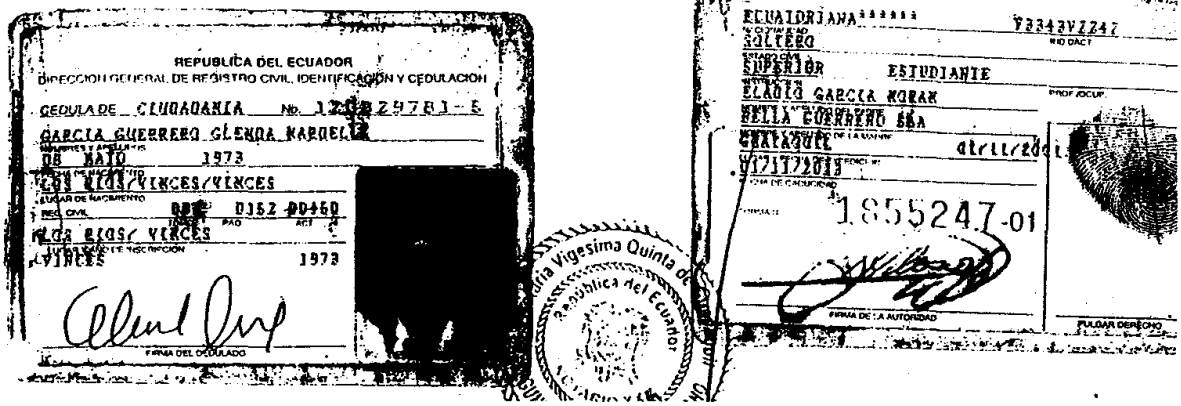
Preside la sesión la **Srta. KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO** y, actúa como secretario de la junta la señorita **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO,** en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente. Los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse

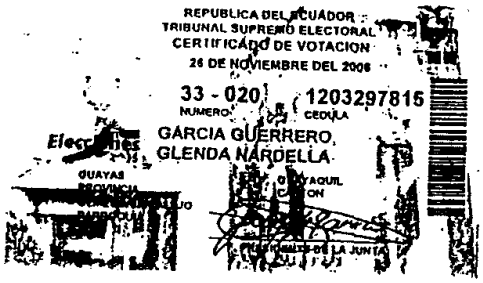
y resolverse sobre los siguientes puntos que forman parte del orden del día: **Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones y autorización**.- La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre la cesión de participaciones y autorización.-** Toma la palabra la secretaria quien manifiesta que luego de las deliberaciones sobre el único punto del orden del día, esta junta por **UNANIMIDAD** resuelve que: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. **Uno.-** La socia **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO** que es propietaria de setecientas noventa y *nueve participaciones* y *transfiere cuatrocientas* participaciones a favor de la **Srta. JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS;** Trescientas noventa y dos participaciones a favor de la señora **ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA;** y siete participaciones a favor del Señor **WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ.**-.-.-.-.-.-. **Dos.-** La socia **KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO,** propietaria de una participación que la transfiere a favor del Señor **WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ.**-.- **Tres.-** Se autoriza a la gerente general de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública *contentiva de cesión de participaciones. No* habiendo otro asunto a tratar, la presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin

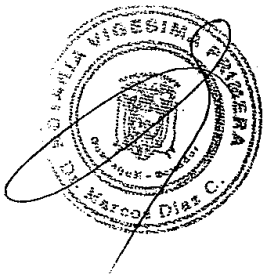
modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia las socios, la presidente y la suscrita secretaria que certifica. **Firmado) GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO, socia-secretario de la junta; Firmado) KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO, socia presidente de la junta.-**

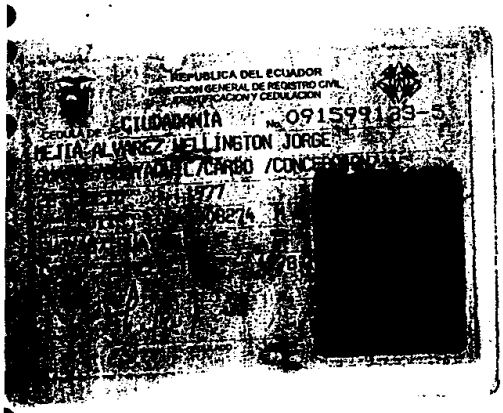
<u>Certifico</u>: Que el acta que antecede es copia del original que reposa en el libro de actas de junta generales de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, veinte de marzo del dos mil siete.-

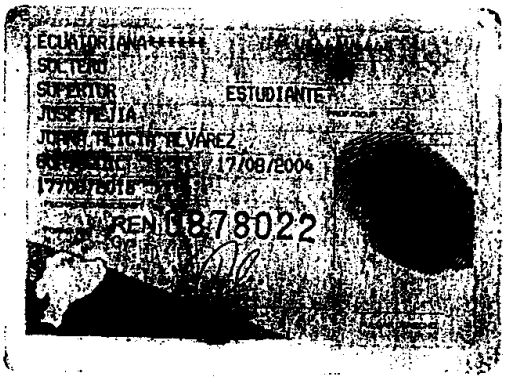
GLENDA NARDELLA GARCIA GUERREO
Secretaria de la junta

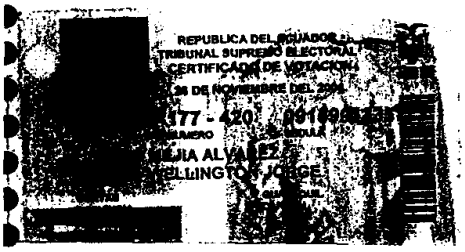

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1203297815-5
GARCIA GUERRERO GLENDA NARDELLA
08 MAYO 1973
VINCES/VINCES
0352 00460
VINCES 1973
FIRMA DEL CEDULADO
ECUADORIANA V3343V7247
SOLTERO
SUPERIOR ESTUDIANTE
GLADYS GARCIA MORAN
NELLA GUERRERO SRA
GUAYAQUIL
1855247-01
FIRMA DE LA AUTORIDAD
FULGAR DACTILAR
Vigesima Quinta
República del Ecuador


REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
33 - 020 1203297815
NUMERO CEDULA
GARCIA GUERRERO
GLENDA NARDELLA
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA


NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Marcos Díaz C.



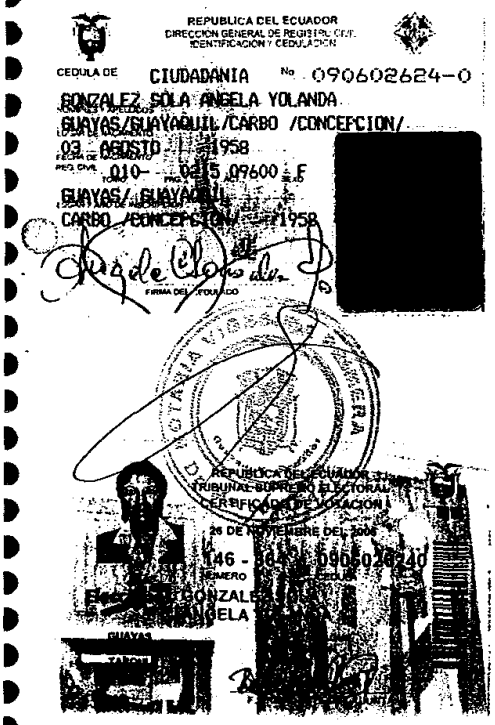


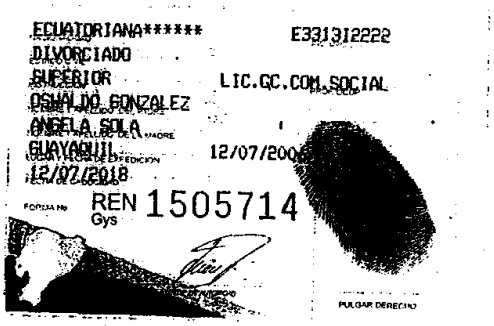


CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 092173816-7
PONCE MACIAS JOHANNA ANGELICA
12 JUNIO 1.991
GUAYAS/URDINA JADO/CRAL VERNAZA
LUGAR DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 01 154 0616
GUAYAS/ URDINA JADO
CRAL VERNAZA

ECUATORIANA****** E333312222
SOLTERO
PRIMARIA ESTUDIANTE
FELIX PONCE
EPIFANIA MACIAS
GUAYAQUIL 5 7/07/99
07/07/2011
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 26 /11/2006

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR
CEDULA DE CIUDADANIA 091882884-9
GARCIA GUERRERO KATIUSKA JUSTINA
LOS RIOS/VINCES/VINCES
13 ABRIL 1980
002 0017 00659 F
LOS RIOS/ VINCES
VINCES 1980

ECUATORIANA****** V3343V2242
SOLTERO
SUPERIOR ESTUDIANTE
ELADIO LAMBERTO GARCIA MORAN
BELLA GUERRERO SAA
GUAYAQUIL 26/04/2006
26/04/2018
REN 1432242
Gye
PULGAR DERECHO

Notaría Vigésima Quinta de Guayaquil
República del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006
282 - 0018328849
NUMERO
GARCIA GUERRERO
KATIUSKA JUSTINA
LOS RIOS

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

otorgantes quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe.-

ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA
C. C. No. 0906026940 Cert. Vot. No. 146-364

JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS
C. C. No. 0921738167 Cert. Vot. No. 90-595

GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO
C. C. No. 1203297815 Cert. Vot. No. 33-020

KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO
C. C. No. 0918828841-9 Cert. Vot. No. 282-021

WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ
C. C. No. 0915991335 Cert. Vot. No. 177-420

El Notario

Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE

Se otor

go ante mi, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Dr. Marcos Dias C.

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

EN
BLANCO

Guayaquil, Diciembre 01 del 2005

Señorita:
GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO.
Ciudad
De mi consideración.

Cúmpleme informarle que la junta General Extraordinaria de Socios de la Compañia BITAJON C. LTDA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de dos años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía individualmente. El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 5 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de marzo del 2004. La compañía se transformó de compañía Anónima a compañía limitada, cambio su denominación y reformó integralmente su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 4 de junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de agosto del 2004.

KATIUSKA GARCIA.

Secretaria Ad-Hoc de la junta.

ACEPTO: El cargo de Gerente General de la Compañía BITAJON C. LTDA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Diciembre 01 del 2005

GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO

C.C. N° 1203297815

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

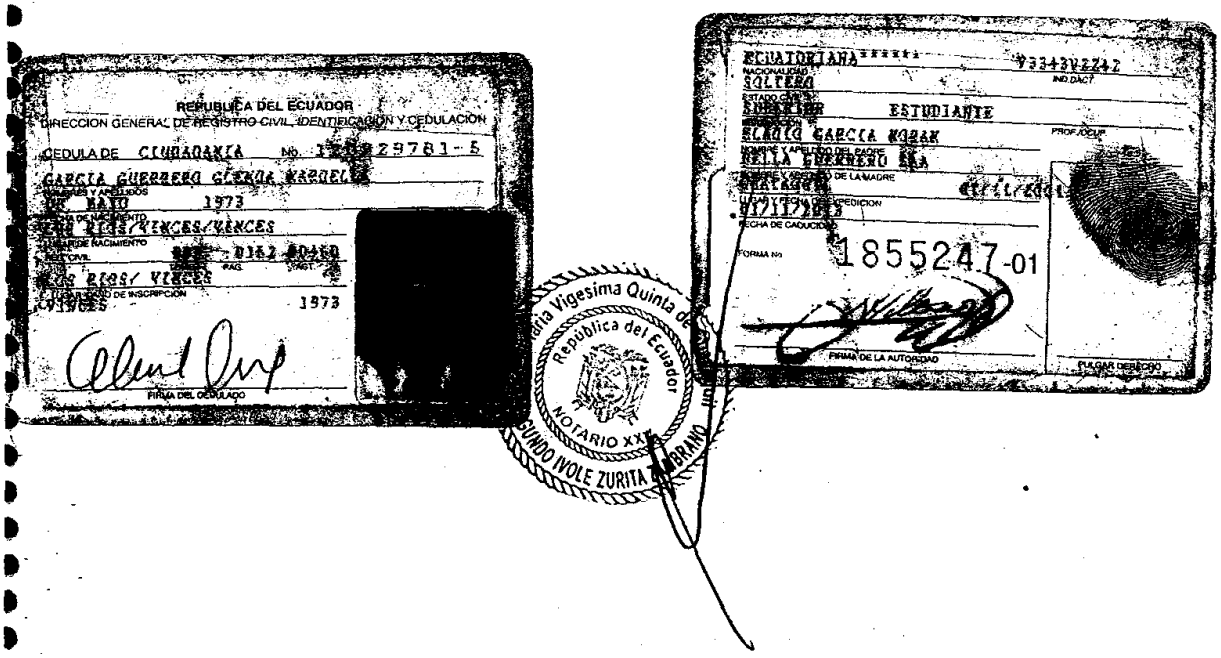
1-. Certifico: que con fecha uno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BITAJON C. LTDA., COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,** a favor de **GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO,** a foja **125.586,** Registro Mercantil número **23.530,** y anotado el uno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.676** del Repertorio, a las 14:08 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO [illegible]
$: 9,30

ORDEN: 46676
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA
MAYO 1973
1973
FIRMA DEL CEDULADO
ECUATORIANA
SOLTERA
ESTUDIANTE
185247-01
FIRMA DE LA AUTORIDAD
Notaria Vigesima Quinta de
República del Ecuador
NOTARIO XXV
ESPACIO
EN
BLANCO

NUMERO DE REPERTORIO: 15.934
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil siete, queda inscrita la **Cesión de Participaciones** que contiene la presente escritura publica, mediante la cual la **Srta. GLENDA NARDELLA GARCIA GUERRERO, cede y transfiere (799)** setecientas noventa y nueve participaciones de la siguiente manera: (400) cuatrocientas a favor de JOHANNA ANGELICA PONCE MACIAS; (392) trescientas noventa y dos a favor de la Sra. ANGELA YOLANDA GONZALEZ SOLA; (7) siete a favor del Sr. WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ; **y, la Srta. KATIUSKA JUSTINA GARCIA GUERRERO, cede y transfiere (1)** una participación a favor del Sr. WELLINGTON JORGE MEJIA ALVAREZ de un dólar cada una, **que poseen** dentro del capital social de la compañía **BITAJON C. LTDA. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA** de fojas **32.034** a **32.050**, Registro Mercantil número **5.863**.- **2.-** Se tomó nota de la Cesión de Participaciones a fojas **33.035, 131.099** del Registro Mercantil del **2.004** y **2.005** en su orden; a fojas **14.711** y **74.391** del mencionado registro del **2.006**; y, a foja **610** del Registro de Vigilancia y Seguridad Privada del **2.004**, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 15934

[redacted]

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA