

116334

Guayaquil, Julio 22 del 2004.

Señor Abogado
CARLOS FALCONI LINDAO
Ciudad.-

De mis consideraciones.

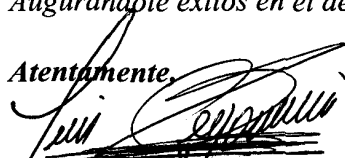
Por medio del presente, cumplo con informarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAN-SEG CIA. LTDA.**, en su primera sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el **Art. Décimo Sexto** y demás disposiciones aplicables del Estatuto Social, usted ejercerá las atribuciones y demás facultades determinadas en el referido Estatuto dentro de las que no se encuentra la representación legal, judicial ni extrajudicial de la compañía; correspondiéndole reemplazar al Gerente, en caso de ausencia o impedimento para actuar por parte de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal.

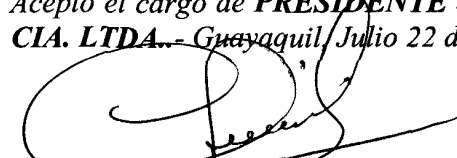
La **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAN-SEG CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el uno de abril del dos mil cuatro, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, habiendo sido aprobada mediante Resolución No. **04-G.IJ.0002551** de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha mayo cuatro del presente año; y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 20 de julio del 2004.

Augurándole éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo,

Atentamente,


LUIS SEGOVIA VARGAS
Secretario ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAN-SEG CIA. LTDA.** - Guayaquil, Julio 22 del 2004.


Ab. Carlos F. Falconi Lindao
C.C. 0907493852.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD MAN-SEG CIA. LTDA.**, a favor de **CARLOS FALCONI LINDAO**, de fojas **94.001 a 94.003**, Registro Mercantil número **14.535**, Repertorio número **22.961**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-

En Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 118254
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AB.*