

Babahoyo, 25 de Noviembre del 2004.

Señora  
Graciela Esperanza Romero Baquerizo.  
Ciudad.

De mi consideración:

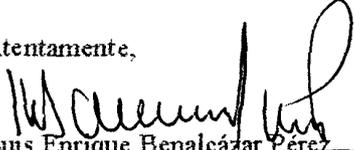
En la sección declaraciones numeral 2 de la escritura de Constitución de la Compañía de Seguridad Privada **BENAL-ROM CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día 2 de Marzo del 2004, se designa a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Tal designación en su persona tiene una duración de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el ejercicio de la Gerencia General ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. 31 del contrato de asociación que contiene la normativa de la sociedad.

La Compañía de Seguridad Privada **BENAL-ROM CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito Doctor Luis Vargas Hinostrosa, con fecha dos de Marzo del 2004, mediante Resolución N.04-G-IJ-0006177 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el cinco de noviembre del año 2004, e inscrita bajo el N. 91 que corre a fojas 488 a la 501 y anotada con el Repertorio N.6196 del Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el trece de diciembre del dos mil cuatro

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

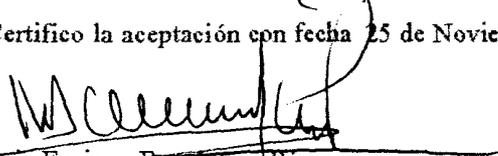
Atentamente,

  
Luis Enrique Benalcázar Pérez  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

EN LOS TERMINOS DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA BENAL-ROM CIA. LTDA.  
Babahoyo, 25 de Noviembre del 2004.

  
Graciela Esperanza Romero Baquerizo  
C.C. 120059185-5

Certifico la aceptación con fecha 25 de Noviembre del 2004.

  
Luis Enrique Benalcázar Pérez  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

**C E R T I F I C O:** *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **GRACIELA ESPERANZA ROMERO BAQUERIZO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA BENAL-ROM CIA. LTDA.**, bajo el N° 98 que corre a fojas 522 a la 524 y anotado con el Repertorio N° 6239 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, veintisiete de diciembre del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



  
Ab. Nelson Max Márquez Ramírez  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

JRCM-