

Babahoyo, 3 Julio del 2007

Señor:

Angel Ernesto Benalcázar Romero

Ciudad

De mi consideración

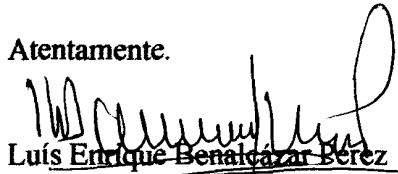
118840

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguridad Privada **BENAL-ROM CIA. LTDA.**, en reunión llevada a cabo el día 3 de Julio del 2007, ha decidido por unanimidad elegir por el período de dos años a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren, de acuerdo a lo establecido en la Sección Declaraciones Numeral Dos de la Escritura de Constitución de dicha Compañía.

La Compañía de Seguridad Privada **BENAL-ROM CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito Doctor Luís Vargas Hinostroza, con fecha 2 de marzo del 2004, mediante Resolución No,04-G-II-0006177 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el cinco de Noviembre del 2004, e inscrita bajo el número 91 que corre a fojas 488 a la 501 y anotada con el Repertorio No 6196 del Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el trece de Diciembre del dos mil cuatro.

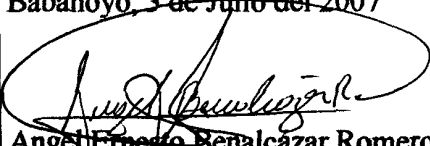
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente.

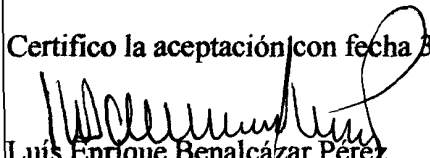

Luis Enrique Benalcázar Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

EN LOS TERMINOS DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE SEGURIDAD PRIVADA BENAL-ROM CIA. LTDA.

Babahoyo, 3 de Julio del 2007


Angel Ernesto Benalcázar Romero
CC. 120274209-2

Certifico la aceptación con fecha 3 de Julio del 2007


Luis Enrique Benalcázar Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 8.908

FECHA DE REPERTORIO: 04/Jul/2007

HORA DE REPERTORIO: 09:07

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA BENAL-ROM CIA. LTDA.**, a favor de **ANGEL ERNESTO BENALCAZAR ROMERO**, a foja 382, Registro Mercantil número 45.

ORDEN: 8908

\$

REVISADO POR:

Jc



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON BABAHoyo