

Babahoyo, 3 de septiembre de 2009

Sra.

Graciela Esperanza Romero Baquerizo

Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la **Compañía de Seguridad Privada BENAL-ROM CIA. LTDA.**, en reunión llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2009, ha decidido por unanimidad reelegir indefinidamente por un periodo de 2 años a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, de conformidad con el Art. 30 de los Estatutos de la Empresa, por su excelente gestión que viene realizando en beneficio de la misma.

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 Hinostroza, con fecha 2 de marzo del 2004, mediante resolución No.04-G-IJ-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.

En Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo Ab. Camilo Salinas Zamora con fecha 24 de junio del 2009 se realiza el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía, mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-09 0004991 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el veinte de agosto del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo con el número 126, que corre a fojas 1.001 a 1.030, el primero de septiembre del 2009.

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

Atentamente



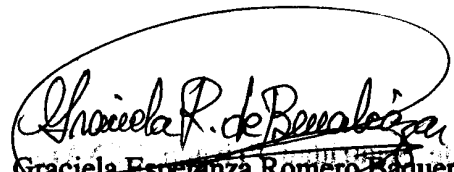
Luis Enrique Benalcázar Pérez

SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA

(35757)
118840

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA
DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA BENAL-
ROM CIA. LTDA.

Babahoyo, 3 de septiembre de 2009


Graciela Esperanza Romero Baquerizo

CC 120059185-5

Certifico la aceptación con fecha 3 de septiembre de 2009


Luis Enrique Benalcezar Perez

SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 547
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:00

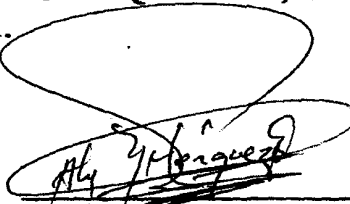
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo
Certifica: Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía de Seguridad Privada **BENAL-ROM CIA. LTDA.**, a favor de la señora **GRACIELA ESPERANZA ROMERO BAQUERIZO**, de fojas 1.043 a 1.045, Registro Mercantil número 131.

ORDEN: 547

\$

REVISADO POR: AV




AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo