

Babahoyo, 3 Septiembre del 2009

Sr.

Ángel Ernesto Benalcázar Romero

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 del 2.009, ha decidido por unanimidad reelegir por un período de 2 años a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, de conformidad con el Art.28 de los Estatutos de la Empresa.

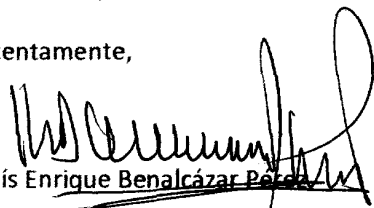
En el ejercicio de la Presidencia ejercerá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art.29 del contrato de Asociación que contiene la normativa de la Sociedad.

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 02 de Marzo del 2.004, mediante resolución N° 04 – G – II – 0006177 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el cinco de Noviembre del año 2.004, e inscrita bajo el número 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 2.004.

En Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Babahoyo Ab Camilo Salinas Zamora con fecha de 24 de Junio del año 2.009 se realiza el AUMENTO de CAPITAL y Reforma de Estatutos de la Compañía, mediante resolución N° SC-II-DJC-G-09 0004901 DE LA Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el 20 de Agosto del 2.009 , 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 año dos mil nueve.

Particular que elevo a vuestro conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



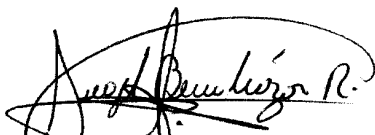
Luis Enrique Benalcázar Pérez

SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA

RM
118840
1.

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA BENAL – ROM CIA. LTDA.

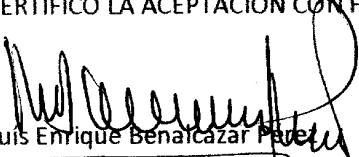
Babahoyo, 3 Septiembre del 2.009



Ángel Ernesto Benalcázar Romero

CC 120274209-2

CERTIFICO LA ACEPTACION CON FECHA 03 SEPTIEMBRE DEL 2.009



Luis Enrique Benalcázar

SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 - 495

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 476 a 478 con el número de inscripción 70 celebrado entre: ([COMPANÍA DE SEGURIDAD PRIVADA BENAL-ROM CIA. LTDA. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BENALCAZAR ROMERO ANGEL ERNESTO con el cargo PRESIDENTE]).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo