

CENTINELA DE SEGURIDAD CENSE S.A.
Guayaquil – Ecuador

EXPEDIENTE No. 122610

Guayaquil, 27 de junio del 2.006.

Señor Doctor

JUAN RAMON JIMÉNEZ CARBO

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Ciudad.

DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, a usted muy respetuosamente comparezco, y comunico lo siguiente:


Que en el libro de Participaciones de mi representada la compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, con fecha 13 de junio del 2006, se registran las transferencias de las Participaciones siguientes, tal como consta de la Escritura publica de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES**, otorgada ante el Notario Trigésimo Doctor, Piero Gastón Aycart Vincenzini, el cinco de junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil, el trece de junio del 2006: acompaño un testimonio de dicha escritura para su mayor ilustración

Las Participaciones que se transfieren son sociales acumulativas e indivisibles de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$1,00) CADA UNA**, las mismas que se encuentran pagadas en un **CIEN POR CIENTO 100%** de su valor.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

X. compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**
EXPEDIENTE No. 122610.


DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO
C. I. No. **1304729591**.

GERENTE GENERAL – CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.

RECIBIDO

27 JUN 28 PM 4: 21

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Nico

ESCRITURA DE CESIÓN DE
PARTICIPACIONES, DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA CENTINELAS DE
SEGURIDAD CENSE C. LTDA.-----
CUANTIA. INDETERMINADA.-----



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas

República del Ecuador, el día de hoy lunes cinco de junio del dos mil seis, ante mí, Doctor PIERO GASTON AYCART VICENZINI, Notario

Titular Trigésimo de este Cantón, comparece: El señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, de estado civil casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente

General y Representante Legal de la sociedad denominada **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, conforme lo justifica con su nombramiento

que acompaña.- comparecen también a la celebración de la presente escritura pública, los señores **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, en

calidad de cedente; y, el señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, quien comparece por sus propios derechos en calidad de cesionario.

Comparece también a dicho acto, la señora **ESPERANZA MARGARITA CATAGUA CEDEÑO**, en calidad de cónyuge del señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, con la finalidad de Autorizar la Cesión de las cien

participaciones de propiedad de su cónyuge.- Los comparecientes me

manifiestan que son de nacionalidad ecuatoriana con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, mayores de edad y hábil en consecuencia

para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien instruidos sobre la naturaleza y resultado de la presente Escritura de **CESIÓN DE**

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA., a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta y demás documentos cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la escritura de **CESIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, Que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Comparecen al otorgamiento de esta escritura de **CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, El señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía. también comparece a la celebración de la presente escritura pública, los señores **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, en calidad de cedente; y, el señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, quien comparece por sus propios derechos en calidad de cesionario. Comparece también a dicho acto, la señora **ESPERANZA MARGARITA CATAGUA CEDEÑO**, en calidad de cónyuge del señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, con la finalidad de Autorizar la Cesión de las cien participaciones de propiedad de su cónyuge.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La **SOCIEDAD CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**; se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el día diecinueve de enero del dos mil seis; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veintidós de febrero del dos mil seis b) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la sociedad denominada **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, celebrada

Guayaquil, 26 de abril del 2.006.

Señor

DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:


La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **Compañía CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía de Responsabilidad Limitada denominada **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 19 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de febrero del 2006.

Usted reemplaza al señor CORINTO SIGIFREDO VELEZ DELGADO, el mismo que inscribió su nombramiento el 11 de abril del 2006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA
Presidente Ad - Hoc.

122610


En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, Guayaquil, 26 de abril del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

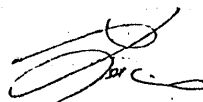

DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO.
C. I. No.- 1304729591.

NUMERO DE REPERTORIO: 19.570
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, a favor de **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, a foja 43.157, Registro Mercantil número 7.854.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 37.509, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19570
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9.30

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.
CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DEL 2006.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio del dos mil seis, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía, ubicada en el inmueble signado con el número 924 de la avenida Quito entre las calles Vélez y Hurtado de esta Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes Socios:

1.- **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **CIEN DOLARES (\$100.00)**, lo que le da derecho a **CIEN (100) VOTOS**.

2.- **CARLOS ALBERTO VELIZ DELGADO**, por sus propios derechos, propietario de **CIEN** participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de **CIEN**

DOLARES (\$100.00), lo que le da derecho a CIEN (100) VOTOS.

3.- LEONARDO ELADIO MOREIRA MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CIEN DOLARES (\$100.00), lo que le da derecho a CIEN (100) VOTOS.

4.- CORINTO SIGIFREDO VELEZ DELGADO, por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CIEN DOLARES (\$100.00), lo que le da derecho a CIEN (100) VOTOS.

5.- DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO, por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones sociales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y pagado el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CIEN DOLARES (\$100.00), lo que le da derecho a CIEN (100) VOTOS.

La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la ley de compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de QUINIENTOS DOLARES, dividido en quinientas participaciones de un dólar cada una, con el

objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día y que son:

1.- Autorización al señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, para que ceda o transfiera la totalidad de las participaciones que él posee en la compañía.

2.- Autorización al señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, en calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, para que celebre la escritura de Cesión de Participaciones de la mencionada compañía.

Preside la sesión el Presidente Titular, señor **CORINTO SIGIFREDO VELEZ DELGADO**; y, actúa como secretario el señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, en calidad de Gerente General, el señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue éste, se aprobó por unanimidad el orden del día.

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER punto del orden del día**.- Al respecto

solicita la palabra el señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, el mismo que manifiesta a la junta, que es su deseo ceder o transferir la totalidad de sus participaciones esto es **CIEN PARTICIPACIONES QUE EL POSEE** y que constan en el título UNO, al señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**.- La junta General Extraordinaria

Universal de Socios, luego de una corta deliberación acepta por unanimidad lo solicitado por el señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, y autoriza al mismo, para que transfiera la totalidad de sus participaciones al señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**; de su parte el señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, acepta el traspaso de las CIEN participaciones referidas.- Punto que fue aprobado por unanimidad.

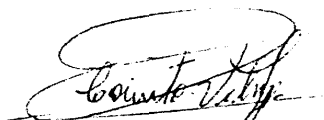
Se pasa a conocer el SEGUNDO y ultimo punto del orden del día, al respecto toma la palabra el señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, el mismo que manifiesta que se debe autorizar al señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, para que en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, suscriba la escritura de CESIÓN DE PARTICIPACIÓN, ya que son todos los puntos tratados en esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la junta autoriza por unanimidad al Gerente General señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, para que suscriba la mencionada escritura.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue el acta, se la prueba por unanimidad, firmando para constancia los Socios todos, conjuntamente con el

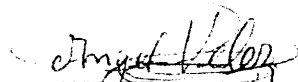
presidente de la Compañía e infrascrito Secretario quién
certifica, siendo las once horas se declara concluida la
sesión.



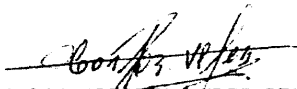
DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO
GERENTE GENERAL



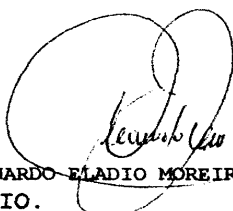
CORINTO SIGIFREDO VELEZ DELGADO
PRESIDENTE



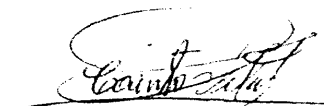
ANGEL TULIO VELEZ DELGADO,
SOCIO. CEDENTE



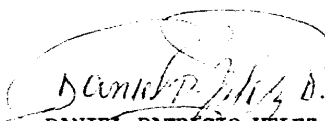
CARLOS ALBERTO VELIZ DELGADO,
SOCIO.




LEONARDO ELADIO MOREIRA MENDOZA
SOCIO.



CORINTO SIGIFREDO VELEZ DELGADO,
SOCIO.



DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO,
SOCIO. CESIONARIO



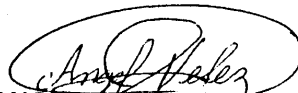
el cinco junio del dos mil seis, resolvió por unanimidad: Uno) Autorizar la Transferencia de Participaciones; Dos) Autorizar al Gerente General y Representante Legal, para que proceda a celebrar la escritura de **CESIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.- TERCERA: DECLARACIONES.-** En virtud de lo expuesto en líneas precedentes, el señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta General Extraordinaria Universal de socios, celebrada el cinco de junio del dos mil seis, declara lo siguiente: **UNO:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, decide por unanimidad Autorizar al señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, para que transfiera las cien participaciones a favor del señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios del cinco de junio del dos mil seis; **CLAUSULA ESPECIAL.-** El señor **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO**, decide expresamente transferir las cien participaciones que el posee en la compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.** a favor del señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO.- DOS:** Se autoriza al señor **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que proceda a celebrar la escritura de Transferencia de Participaciones, de la mencionada compañía. **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Gerente General y Representante Legal de la mencionada Compañía declara bajo juramento, que la compañía no tiene contrato con el estado ni es deudora del estado. **QUINTA: HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes los siguientes:

Uno) Copia del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, de la **SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA**, celebrada el cinco de junio del dos mil seis, y, Dos) Copia del nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía. Queda Autorizado el Abogado WALTER EDUARDO ARMIJOS ORELLANA, para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente escritura de; **CESIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.. F) WALTER EDUARDO ARMIJOS ORELLANA**, Abogado, Registro Número ocho mil doscientos ochenta y ocho.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumentos, dejándolo elevado a escritura Pública para que surta sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, éstos la aprueban y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

P. COMPAÑÍA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA..



DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO
C. C. No. 1304729591
Gerente General
RUC. No. 0992450347001
EXP. No. 122610
C. V. N.- 124-0052



ANGEL TULIO VELEZ DELGADO
C. C. No. 1302934250
CEDENTE
C. V. N.- 106-0012



DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO
C. C. No.- 1304729591
CESIONARIO
C. V. N.- 106-0012



ESPERANZA MARGARITA CATAGUA CEDENO
C. C. No.- 1304130952
cónyuge que autoriza
C. V. N.- 105-0014

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE, C.LTDA., que sello y firmo en esta ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-



A handwritten signature, possibly "S", with a long horizontal arrow pointing to the left, indicating the location of the signature or the start of a line.

REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 26.950
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrita la Cesión de Participaciones que contiene la presente escritura pública, mediante la cual el Sr. **ANGEL TULIO VELEZ DELGADO** con autorización de su cónyuge **ESPERANZA MARGARITA CATAGUA CEDEÑO**, cede y transfiere (100) cien participaciones de un de dólar cada una, a favor de **DANIEL PATRICIO VELEZ DELGADO**; y que posee dentro del capital social de la compañía **CENTINELAS DE SEGURIDAD CENSE C. LTDA.**, de fojas 60.796 a 60.808, Registro Mercantil número 11.333.- 3.- Se tomó nota de la presente escritura pública a foja 91, del Registro de Vigilancia y Seguridad Privada de 2.006, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 26950
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 2.341 =

REVISADO POR:

Guayacil
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por el Decreto Supremo Número 2386 del 31 de Marzo de 1978: DOY FE que la fotocopia procedente que consta de OCHO fojas es exacta al documento que se me exhibe.
Guayaquil: 11 JUN 2006

DR. PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 DEL CANTON GUAYAQUIL