

Guayaquil, Junio 16 del 2011

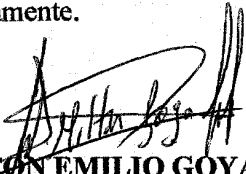
Señora
INES LORENZA LITARDO SMITH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **SEGURIDAD Y CONFIANZA AUTOAURORA S. A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de **dos** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo; y, Décimo Primero del Estatuto Social, aprobado por la superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0003073**, de fecha 25 de Mayo del 2011, escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo suplente encargado, de fecha diecinueve de mayo del dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y siete (52.557) a cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis (52.586), numero diez mil 451 (10.451) del Registro mercantil, de fecha trece de Junio del dos mil once.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.



MILTON EMILIO GOYA LITARDO
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **SEGURIDAD Y CONFIANZA AUTOAURORA S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil 16 de Junio del 2011



INES LORENZA LITARDO SMITH
Ecuatoriana, Cedula de ciudadanía # 090734318-0

NUMERO DE REPERTORIO: 35.029
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintitrés de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **SEGURIDAD Y CONFIANZA AUTOAURORA S.A.** a favor de **INES LORENZA LITARDO SMITH**, a foja **56.408**, Registro Mercantil número **11.242**.

ORDEN: 35029



S

REVISADO POR:

P



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA