

Manta, 21 de mayo del 2014

Señor:

CRISTHIAN FERNANDO BAQUE VILLAVICENCIO

Cedula Ciudadanía No. 130637398-4.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Urbanización Villa María.

Teléfono: 05-2620723

Ciudad.

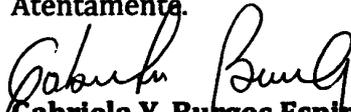
De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre ellas reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este, hasta que la Junta nombre al nuevo Gerente General, según el artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERWISEGUIN**., el cual lo faculta a actuar como tal.

La Compañía **SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, el 08 de Enero del 2010, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.10.0127 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 22 de Marzo del año 2.010.

Atentamente.


Gabriela Y. Burgos Espinoza
SECRETARIA AD-HOC



RAZON:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 130637398-4. Manta, 21 de mayo del 2014.-


Cristhian Fernando Baque Villavicencio
Cedula No. 130637398-4

exp. 142931

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3803

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2749
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	560
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/05/2014
FECHA ACEPTACION:	21/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

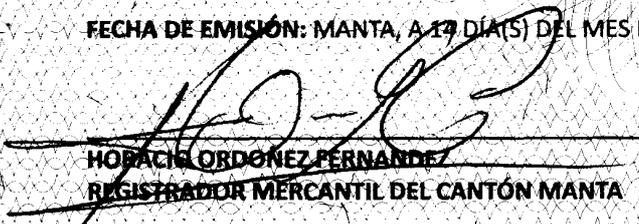
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1306373984	BAQUE VILLAVICENCIO CRISTHIAN FERNANDO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

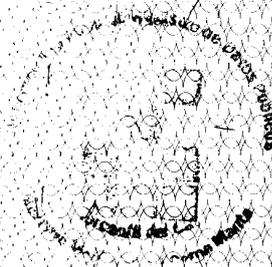
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 056128



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN, CELBRADA EL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil catorce, en el local social de la Compañía SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN, ubicada en la Ciudadela Barbasquillo, calle 12, No. 450, Vía Manta - San Mateo, frente al Cuerpo de Bomberos, siendo la once horas, se reúnen los señores LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS, como propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y HENRY FABIAN MATUTE SALAZAR, como propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del Día: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre las renunciaciones presentadas por el PRESIDENTE y el GERENTE GENERAL, de la Compañía SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN, y elección de los nuevos administradores. Asume la Presidencia para esta junta la señora PATRICIA ELIZABETH MERA BRAVO, y como Secretaria AD-HOC la señora GABRIELA YSABEL BURGOS ESPINOSA. La Presidenta de la junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaria se de lectura al Orden del Día. La Secretaria luego de dar lectura al Orden del Día, expresa que el único punto a tratarse es el siguiente: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre las renunciaciones presentadas por el PRESIDENTE y el GERENTE GENERAL, de la Compañía SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN, y elección de los nuevos administradores. La Presidenta manifiesta a la junta que habiéndose presentado las renunciaciones al cargo que venían ejerciendo el Gerente General y el Presidente, se hace necesario conocerlas y proceder a elegir a los nuevos representantes, de ser aceptadas las mismas. La junta, luego de cortas deliberaciones, resuelve por unanimidad, aceptar las respectivas renunciaciones presentadas por el señor ANTONIO MANUEL SANCHO ALFONZO en calidad de Presidente y el señor CARLOS EMILIO BENALCAZAR ARCINIEGA como Gerente General y procede a la elección de los nuevos administradores eligiendo de manera unánime al señor MIGUEL ANGEL LOPEZ ORDOÑES como Gerente General y al señor CRISTHIAN FERNANDO BAQUE VILLAVICENCIO como Presidente. Luego ordena que por secretaria, se

cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados, deberán ser inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Manta. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. *Fdo). Patricia Elizabeth Mera Bravo. Presidenta de la Junta.- Fdo.) Gabriela Ysabel Burgos Espinoza. Secretaria Ad-Hoc.- Fdo) Luis Adolfo Correa Williams. Accionista.- fdo) Henry Fabián Matute Salazar. Accionista.-*

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es igual a su original y que corresponde al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. SERWISEGUIN, celebrada el día miércoles veintiuno de mayo del año dos mil catorce y que reposa en el libro de actas de la Compañía, a cuya autenticidad me remito en caso necesario.- Manta 21 de mayo del 2014.-


Gabriela Ysabel Burgos Espinoza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA