

GUARDIANIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG CIA. LTDA.

DIRECCION: 9 de Octubre 712 y Ramirez Dávalos
TELÉFONO: 2908-278 TELEFAX: 2545-538

152820

NOMBRAMIENTO

Quito, a 02 de Marzo del 2005.

SEÑOR
SEGUNDO JORGE CARRILLO FLORES
Presente.-

De mis consideraciones;

Por el presente me permito informarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GUARDIANIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD GUARVISEG CIA LTDA. reunida el día dos de Marzo del dos mil cinco, en uso de las atribuciones legales y en particular las conferidas en los artículos vigésimo y vigésimo tercero del Estatuto, RESOLVIO designarle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía para un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de la Institución en concordancia con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Compañías, entre otras obligaciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y conducirá la gestión de negocios y la marcha administrativa de la misma.

En uso de las facultades legales conferidas a mi favor por el artículo vigésimo segundo del Estatuto de la Compañía, en mi calidad de Presidenta de la Institución, comunico a usted del particular para los fines consiguientes. Los estatutos de la Compañía fueron aprobados mediante escritura pública celebrada el 30 de Junio del 2004 ante el señor Doctor Fernando Polo Elmir Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Noviembre del 2004.

Dado en Quito, a los dos días del mes de Marzo del dos mil cinco a las once horas treinta minutos.

Atentamente,

LUCÍA CARRILLO GALLEGOS
PRESIDENTA

SEGUNDO JORGE CARRILLO FLORES acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL para el que he sido designado, y me comprometo a cumplir fiel y legalmente las disposiciones de la Ley, el Estatuto y Reglamento de la Compañía GUARVISEG CIA. LTDA.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Marzo del dos mil cinco.

SEGUNDO JORGE CARRILLO FLORES
C.C. No. 170021315-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4111 del Registro Mercantil Tomo 136 Quito a 11 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO