

0071000001

CORRAL & ROSALES
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS
XAVIER ROSALES KURI
RAFAEL ROSALES KURI
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
MARIA CECILIA ROMOLEROUX A.
EDMUNDO RAMOS CARDENAS
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES 633 Y AV. AMAZONAS
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12
CASILLA 17-03-176
TELEF.: (593-2) 254-4144, 256-1706, 256-1707
250-3741, 250-3742, 256-3078
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM
ROSALES@ATTGLOBAL.NET
WWW.CORRALROSALES.COM
QUITO-ECUADOR

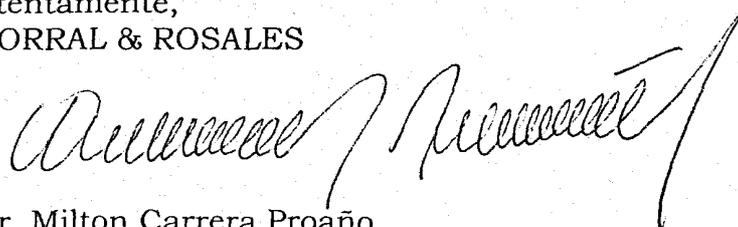
Quito, 20 de Noviembre de 2009

Señor
Sebastián Valdivieso
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
Ciudad.-

Seño Notario:

Autorizo a que se realice la protocolización de la escritura de Cambio de Denominación y Reforma del estatuto social de la compañía Wackenhut Holding S.A.

Atentamente,
CORRAL & ROSALES



Dr. Milton Carrera Proaño
M.A.T 5634 C.A.P



**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

WACKENHUT HOLDING S.A.

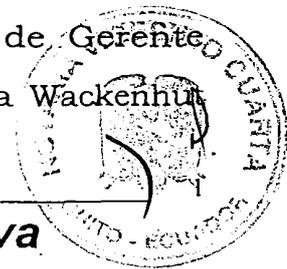
NUEVA DENOMINACION

G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.

CUANTIA INDETERMINADA

Not. 24.
Quito
8.09.2009
7.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes ocho de septiembre de dos mil nueve, ante mi doctor Sebastián Valdivieso, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, comparece el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Wackenhut Holding S.A. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y, dice: que eleva a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **“Señor Notario:** En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la que conste el cambio de denominación y reforma del estatuto social de la compañía WACKENHUT HOLDING S.A. de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Héctor Fernando Santacruz Coronel en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía Wackenhut



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

NOTARIO

Not. 1
Dura 10

Holding S.A., según lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que usted se servirá agregar como documento habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) WACKENHUT HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el veinte y ocho (28) de marzo del dos mil cinco (2005) y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince (15) de abril del dos mil cinco (2005). b) La junta general de accionistas de la compañía Wackenhut Holding S.A. en sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil nueve resolvió cambiar la denominación de la compañía por la de G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y reformar consecuentemente su estatuto social, todo ello en los términos contenidos en el acta de la referida junta general de accionistas. **TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con estos antecedentes, el compareciente en la calidad antes mencionada, expresamente declara: a) Que cambia la denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. por la de G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. b) Que reforma el estatuto social de la compañía en los términos del acta de la junta general de accionistas celebrada el siete de septiembre de dos mil nueve. c) Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el siete de septiembre de dos mil nueve. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el doctor Milton Carrera

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



Proaño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leído que le fue al compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



Héctor Fernando Santacruz Coronel

C.C. 170592392-6

**(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO
VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-**



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7264378
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: CORONEL LOAIZA ANA MARIA
FECHA DE RESERVACIÓN: 08/09/2009 14:37:44

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

152997 WACKENHUT HOLDING S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- G4S HOLDING (ECUADOR) S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/10/2009

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



Quito, 31 MAR. 2009

Señor
Héctor Fernando Santacruz Coronel
Ciudad.-

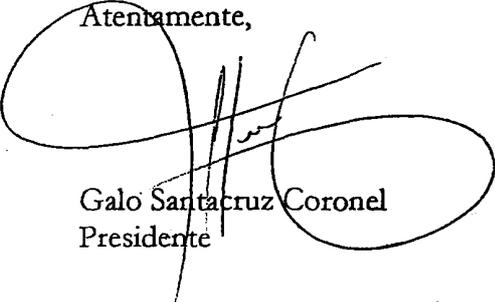
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía **WACKENHUT HOLDING S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

WACKENHUT HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 28 de marzo del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril del 2005.

Atentamente,


Galo Santacruz Coronel
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de **WACKENHUT HOLDING S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.


Héctor Fernando Santacruz Coronel
C.I. 170592392-6

Acta de Sesión del Directorio de la presente
Escritura bajo el No. **3974** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **740**
Quito, a **28 AGO. 2009**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WACKENHUT HOLDING S.A.

En Quito, a 7 de septiembre de 2009, a las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, se reúnen las siguientes personas: Sr. Héctor Santacruz por sus propios y personales derechos; y, el Dr. Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de Wackenhut International Inc., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Wackenhut Holding S.A.

Preside la junta su titular el señor Galo Santacruz Coronel y actúa como Secretario el gerente general Sr. Héctor Fernando Santacruz Coronel.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

| ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | CAPITAL PAGADO |
|--|--------------------|----------------|
| Wackenhut International Inc. (Representado por el Dr. Xavier Rosales Kuri) | 720 | 180 |
| Héctor Santacruz | 80 | 20 |
| Total | 800 | 200 |

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

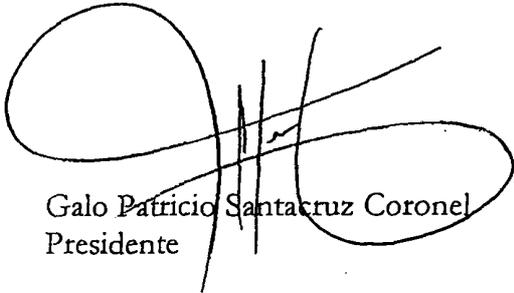
- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y CONSECUENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

El Presidente propone a los accionistas que la compañía cambie su denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. por la de G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. lo cual los accionistas resuelven aprobar por unanimidad. De igual manera por unanimidad la junta resuelve reformar el artículo primero del estatuto social en donde en lugar de "WACKENHUT HOLDING S.A." dirá "G4S HOLDING (ECUADOR) S.A."

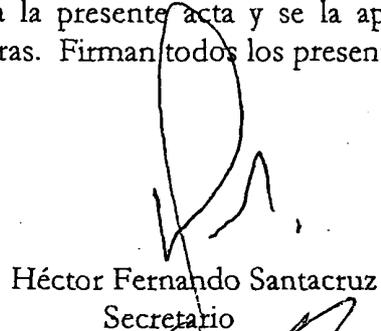


Además la junta general por unanimidad resuelve autorizar al representante legal o a quien haga sus veces para que eleve a escritura pública el contenido de la presente acta y cumpla con las demás formalidades a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la junta general.

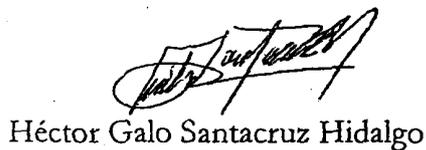
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18:00 horas. Firman todos los presentes.



Galo Patricio Santacruz Coronel
Presidente



Héctor Fernando Santacruz
Secretario



Héctor Galo Santacruz Hidalgo



Xavier Rosales Kuri
Wackenhut International Inc.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791987687301
RAZON SOCIAL: WACKENHUT HOLDING S.A.

00 0000 0 5

NOMBRE COMERCIAL: WACKENHUT HOLDING S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: GONIMTA CRUZ GONZALEZ HECTOR FERNANDEZ

CONTADOR: MENDIA LUCYRAGA CARLOS GIOVANNY

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/04/2005 FEC. CONSTITUCION: 15/04/2005
FEC. INSCRIPCION: 13/05/2005 FECHA DE ACTUALIZACION: 27/03/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: LUIS CORDERO
Número: E12-114 Intersección: TOLEDO Edificio: LUGANO Piso: 3 Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL
SWISSOTEL Teléfono Trabajo: 022945400 Teléfono Trabajo: 012945475 Fax: 023225247

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: BSEC101000

Lugar de Emision: QUITO CAJAEZ 855 Y RAMIREZ Fecha y hora: 27/03/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791987667001
RAZON SOCIAL: WACKENHUT HOLDING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 15/04/2003

NOMBRE COMERCIAL: WACKENHUT HOLDING S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

COMPRA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS COMPAÑIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

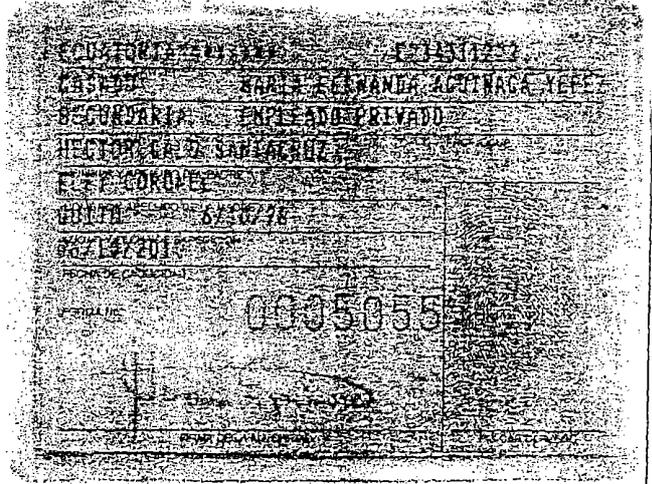
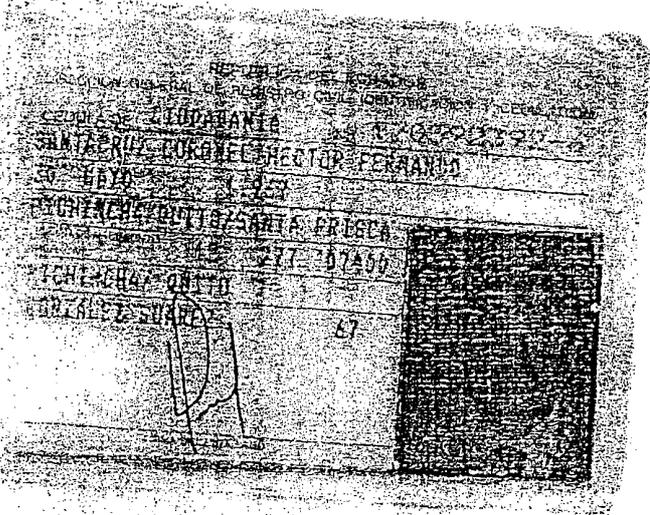
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: LUIS CORDERO Número: E12-114 Intersección: TOLEDO Referencia: A TRES CUADRAS DEL SWISSOTEL Edificio: LUGANO Piso: 3 Teléfono Trabajo: 022945400 Teléfono Trabajo: 022945478 Fax: 022228247

SRI SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 3006341 27 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: 63E0101008 Lugar de Emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 27/03/2009

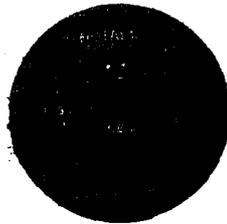




Se otorgó hoy ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social de la Compañía WACKENHUT HOLDING S.A. por G4S HOLDING (ECUADOR) S.A., sellada y firmada en Quito, a veinte y cinco de septiembre del dos mil nueve.-



Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número SC.IJ.DJCPTE.Q.09.004198, de fecha seis de octubre del dos mil nueve, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Cambio de Denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la Reforma de Estatutos, celebrada en esta Notaria el ocho de septiembre del dos mil nueve, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.-
Quito, cuatro de noviembre del dos mil nueve.-



Sebastián Valdivieso Cruz
Dr. Sebastián Valdivieso Cruz
NOTARIO VIGESIMO CUARTO





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIA
PRIMERA



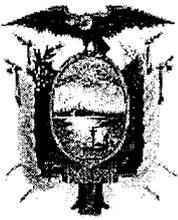
RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.O.09.004198, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 06 de Octubre de 2009, se aprueba el cambio de denominación de WACKENHUT HOLKING S A a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta Notaría, el 28 de Marzo de 2005.-

Quito, 10 de Noviembre de 2009.-

lmc/



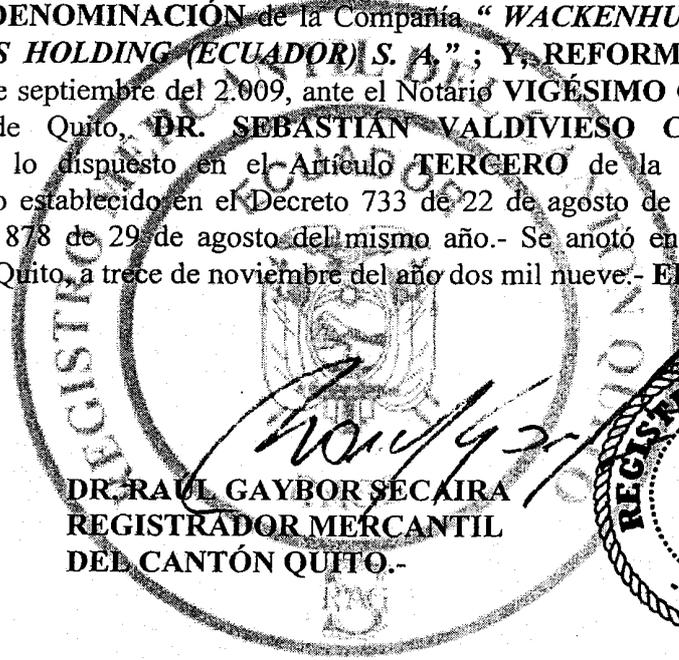
Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
E. 1.º Notario del Cantón Quito



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.09. CERO CERO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO** de 06 de octubre del 2.009, bajo el número 3732 del Registro Mercantil, Tomo 140.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 834 del Registro Mercantil de quince de abril del año dos mil cinco, a fs 725, Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía **" WACKENHUT HOLDING S. A. "** por el de **" GAS HOLDING (ECUADOR) S. A. "**; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS** otorgada el 08 de septiembre del 2.009, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 40052.- Quito, a trece de noviembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.09.004198

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE, junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 8 de septiembre de 2009, que contiene el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante Memorando No. 1065 de 6 de octubre de 2009, ha emitido informe favorable para su aprobación, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-08208 de 8 de julio de 2008; y, ADM-08234 de 14 de julio de 2008;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos, en los términos constantes en la referida escritura.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse al CAMBIO DE DENOMINACION de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificada con la Resolución judicial ejecutoriada, la Superintendencia de Compañías de oficio o a petición de parte, revocará la Resolución aprobatoria y se ordenará el archivo de esta Resolución y demás documentos anexos.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que los Notarios Vigésimo Cuarto y Primero del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Quito inscriba la escritura y esta Resolución, tome nota de tal inscripción al margen



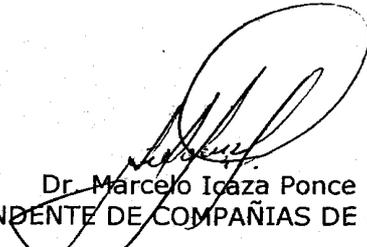
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

00 00000 9

de la constitución; y c) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 6 de octubre de 2009.


Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

X
EXP. 152997
Tr. 01.1.09.001100

Con esta fecha queda INSCRITA la presente
Resolución, bajo el No. 3732
del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 140
se da así cumplimiento a lo dispuesto en la
misma, de conformidad a lo establecido en
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975,
publicado en el Registro Oficial 878 del 29
de Agosto del mismo año.
Quito, a 13 NOV 2009


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE WACKENHUT HOLDING S.A. A G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. Y REFORMA DE SUS ESTATUTOS

1. ANTECEDENTES.- WACKENHUT HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 28 de marzo del 2005, aprobada mediante Resolución No. 05.Q.U.1305 de 6 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril del 2005.

2. CELEBRACION Y APROBACIÓN.- La escritura pública cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos fue otorgada el 8 de septiembre de 2009 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ. DJCPTE.Q.09.004198 de 6 de octubre del 2009.

3. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor HERNAN FERNANDO SANTACRUZ CORONEL en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía.

4. CAMBIO DE DENOMINACIÓN; REFORMA DE ESTATUTOS Y PUBLICACION.- La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.09.004198 de 6 de octubre de 2009 aprobó el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos. Ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros respecto al cambio de denominación referido, señalado en el artículo 33 de la ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

5. AVISO PARA OPOSICIÓN.- Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos a fin de que quienes se creyeran con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición o el acionante, notificará o comunicará según el caso a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

En virtud de la escritura pública mencionada, la compañía reformó el Artículo Primero del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.- La compañía se denominará G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. ..."

Distrito Metropolitano de Quito, 6 octubre de 2009

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE WACKENHUT HOLDING S.A. A G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. Y REFORMA DE SUS ESTATUTOS

- 1. ANTECEDENTES.-** WACKENHUT HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 28 de marzo del 2005, aprobada mediante Resolución No. 05.Q.U.1305 de 6 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril del 2005.
- 2. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.-** La escritura pública cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos fue otorgada el 8 de septiembre de 2009 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.U. DJCPT.E.Q.09.004198 de 6 de octubre del 2009.
- 3. OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor HERNAN FERNANDO SANTACRUZ CORONEL en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía.
- 4. CAMBIO DE DENOMINACION, REFORMA DE ESTATUTOS Y PUBLICACION.-** La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.U. DJCPT.E.Q.09.004198 de 6 de octubre de 2009 aprobó el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos. Ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros respecto al cambio de denominación referido, señalado en el artículo 33 de la ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.
- 5. AVISO PARA OPOSICION.-** Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos a fin de que quienes se creyeren con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o comunicará según el caso a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

En virtud de la escritura pública mencionada, la compañía reforma el Artículo Primero del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá:

***ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.-** La compañía se denominará G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. ..."

Distrito Metropolitano de Quito, 6 octubre de 2009

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

A.A.12287



REVISTA JUDICIAL

La Hora

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACION DE WACKENHUT HOLDING S.A. A G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. Y REFORMA DE SUS ESTATUTOS

1. ANTECEDENTES.- WACKENHUT HOLDING S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 28 de marzo del 2005, aprobada mediante Resolución No. 05.Q.I.J.1305 de 6 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril del 2005.

2. CELEBRACION Y APROBACION.- La escritura pública cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos fue otorgada el 8 de septiembre de 2009 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.I.J. DJCPT.E.Q.09.004198 de 6 de octubre del 2009.

3. OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública antes mencionada, el señor HERNAN FERNANDO SANTACRUZ CORONEL en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía.

4. CAMBIO DE DENOMINACION, REFORMA DE ESTATUTOS Y PUBLICACION.- La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.I.J.DJCPT.E.Q.09.004198 de 6 de octubre de 2009 aprobó el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos. Ordenó la publicación del extracto de la referida escritura pública, por tres días consecutivos, para efectos de oposición de terceros respecto al cambio de denominación referido, señalado en el artículo 33 de la ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

5. AVISO PARA OPOSICION.- Se pone en conocimiento del público el cambio de denominación de WACKENHUT HOLDING S.A. a G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. y la reforma de sus estatutos a fin de que quienes se creyeran con derecho a oponerse a su inscripción puedan presentar su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, dentro de los seis días contados desde la fecha de la última publicación de este extracto y además, pongan el particular en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. El Juez que reciba la oposición o el accionante, notificará o comunicará según el caso a esta Superintendencia, dentro del término de dos días siguientes a partir de dicha recepción, juntamente con el escrito de oposición y providencia recaída sobre ella. Si no hubiere oposición o no fuere notificada esta Institución en la forma antes indicada, se procederá a la inscripción de la referida escritura pública de la mencionada compañía y al cumplimiento de los demás requisitos legales.

En virtud de la escritura pública mencionada, la compañía reforma el Artículo Primero del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.- La compañía se denominará G4S HOLDING (ECUADOR) S.A. ..."

Distrito Metropolitano de Quito, 6 octubre de 2009

Dr. Marcelo Icaza Ponce
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

A.A.28228

**NOTARIA
VIGESIMO CUARTA
QUITO**

00 0000011

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (15) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA WACKENHUT HOLDING S.A., que antecede. Quito, a veintitrés de noviembre del dos mil nueve.- EL NOTARIO (FIRMADO) DOCTOR SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO.-

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintitrés de noviembre del dos mil nueve.-

r.s.

Sebastián Valdivieso Cueva
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

