

52994

Quito, 18 de agosto de 2014



**CERTIFICO SER FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**

Señora
MARIELA CECILIA HERNÁNDEZ CARRILLO
Presente.-

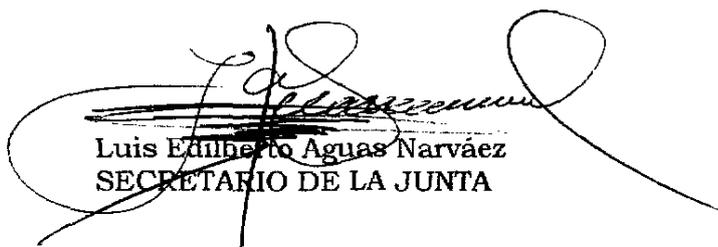
De mi consideración:

Por la presente me es satisfactorio poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el 13 de agosto de 2014, resolvió por unanimidad del capital social, designarle **GERENTE GENERAL** de la misma para el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Sus principales deberes y atribuciones, se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía; en virtud de tal designación, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **NORBER SEGURIDAD CIA. LTDA.**, se constituyó en esta ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 19 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, se halla inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de mayo del 2005, bajo el No. 1105, Tomo 136 y No. 022 del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, Tomo 3.

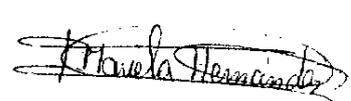
Aprovecho de la oportunidad para desearle los mayores éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,


Luis Eimberto Aguas Narváez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil catorce, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal para el que he sido designada.

Atentamente,


Mariela Cecilia Hernández Carrillo
GERENTE GENERAL
C.C. 060303185-7

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO 52994

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

CERTIFICO SER FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	34657
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11984
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/08/2014
FECHA ACEPTACION:	18/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NORBER SEGURIDAD CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0603031857	HERNANDEZ CARRILLO MARIELA CECILIA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1105 DEL: 16/05/2005 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 19/04/2005 P.A

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: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014



DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

PRIMERA DE QUITO
LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y LA LEY DE
ANTECEDENTE

05 SET. 2014
[Signature]