

Quito, 10 de noviembre del 2010

Señor.
Freddy Guillermo Romo Ortiz.

Presente.-

De mis consideraciones:

Con la presente cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA; en su sesión de hoy martes 9 de noviembre del 2010, tuvo a bien elegir a su persona para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, para un período de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle que en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual o compartida con el GERENTE GENERAL, conforme a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin más limitaciones que las determinadas en la Ley de Compañías, los Estatutos Sociales; y, las disposiciones de la Junta General de Socios..

Sin otro particular, me suscribo de usted, con mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,



GIOVANNY DE LA ROSA MOREIRA
GERENTE GENERAL

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 24 de mayo de 2005. Notario 9no. Del Cantón Quito.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: julio 5 del 2005. Registro Mercantil de Quito.

AUMENTO DE CAPITAL: 6 de Octubre de 2008. Notaria 10ma. Suplente del cantón Quito.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22 de diciembre de 2008. Registro Mercantil de Quito.

REFORMA DE ESTATUTOS: 7 de enero de 2009. Notaria 10ma. Suplente del cantón Quito.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10 de marzo de 2009. Registro Mercantil de Quito.

CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 22 de junio de 2010. Notaria 10ma. Suplente del cantón Quito.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 29 de junio de 2010. Registro Mercantil de Quito.

CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 18 de octubre de 2010. Notario 2do. Encargado del cantón Durán.

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 26 de octubre de 2010. Registro Mercantil de Quito.

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.- Quito, 10 de noviembre del 2010



Freddy Guillermo Romo Ortiz.

C.C.:170655274-0

154232

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 471 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 13 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

