



Quito, 6 de mayo del 2013

Señor
Freddy Guillermo Romo Ortiz
Presente.-

De mis consideraciones:

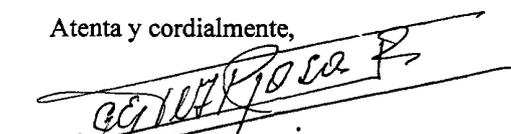
Con la presente cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA, en su sesión de hoy lunes, 06 de mayo del 2013, tuvo a bien elegir a su persona para el cargo de GERENTE GENERAL, para un período de CINCO AÑOS.



Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, es mi deber indicarle que en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, tiene la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual o compartida con el PRESIDENTE EJECUTIVO, conforme a lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, siendo su obligación la administración de sus actividades y negocios, sin mas 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,

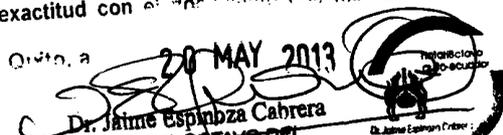

CÉSAR ERNESTO DE LA ROSA REINOSO
PRESIDENTE AD-HOC

- FECHA DE CONSTITUCIÓN: 24 de mayo de 2005. Notario 9no. del Cantón Quito.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 5 de julio de 2005. Registro Mercantil del cantón Quito.
- AUMENTO DE CAPITAL: 6 de octubre de 2008. Notaría 10ma. del cantón Quito.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22 de diciembre de 2008. Registro Mercantil del cantón Quito.
- REFORMA DE ESTATUTOS: 7 de enero de 2009. Notaría 10ma. del cantón Quito.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 10 de marzo de 2009. Registro Mercantil del cantón Quito.
- CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 22 de junio de 2010. Notaría 10ma. del cantón Quito.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 29 de junio de 2010. Registro Mercantil del cantón Quito.
- CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 18 de octubre de 2010. Notaría 2da. del cantón Durán.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 26 de octubre de 2010. Registro Mercantil del cantón Quito.
- CESIÓN DE PARTICIPACIONES: 28 de diciembre de 2010. Notaría 10ma. del cantón Quito.
- FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18 de enero de 2011. Registro Mercantil del cantón Quito.

ACEPTO: El cargo para el cual he sido elegido.- Quito, 6 de mayo de 2013.


FREDDY GUILLERMO ROMO ORTIZ
C.C. 170655274-0

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a **20 MAY 2013**

Dr. Jaime Espinza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO INTERINO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16206

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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:	15993
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6730
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:	06/05/2013
FECHA ACEPTACION:	06/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TALAHASY SEGURIDAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706552740	ROMO ORTIZ FREDDY GUILLERMO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 24/05/2005 NOTARIA 9 UIO RM 05/07/2005 A.C. 06/10/2008 NOTARIA 10 UIO RM 22/12/2008 R.E. 07/01/2009 NOTARIA 10 UIO RM 10/03/2009 C.P. 22/06/2010 NOTARIA 10 UIO RM 29/06/2010 C.P. 18/10/2010 NOTARIA 2 DURAN RM 26/10/2010 C.P. 28/12/2010 NOTARIA 10 UIO RM 18/01/2011 TF

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial,
DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y
exactitud con el documento que me fue exhibido.

Página 1 de 1

Quito, a

20 MAY 2013

Dr. Jaime Espinosa Carrera
NOTARIO PÚBLICO DEL
CANTÓN QUITO
INTERNO

Nº 0108624

IMP. IGM. SA