



CADENVILL SECURITY

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA

San francisco de Quito, 14 de agosto del 2017.

Sr.

Hugo Marcelo Cadena Salazar

Presente.

De mi consideración.

Por el presente me es grato comunicar a usted que en la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CADENVILL SECURITY CIA. LTDA, en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 139 primer inciso de la ley de compañías, esto es por designación en el acta del 2 de agosto del 2017 ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, por unanimidad de los socios se le nombro GERENTE de la compañía prenombrada para el periodo estatutario de 4 AÑOS, constante en el contrato constitutivo a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, en el registro mercantil del cantón Quito. En tal virtud a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social constante en la escritura pública de constitución de la compañía, CADENVILL SECURITY CIA LTDA, otorgada el 24 de octubre del 2006, ante la notaria novena e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre del 2006.

Atentamente,

SRA.ABG.TERESA MARIA VILLAVICENCIO VIVANCO.

PRESIDENTE.1707067128

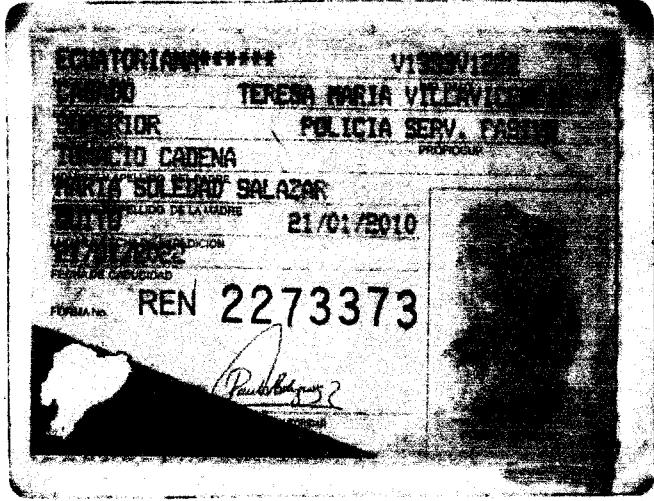
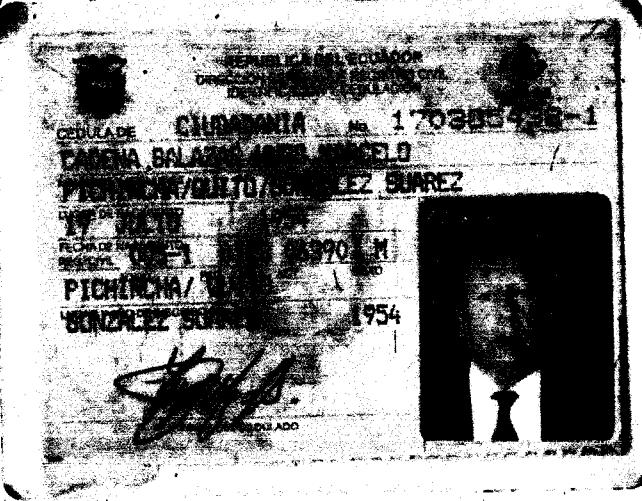
RAZON DE LA ACEPTACION.- Acepto en esta fecha el nombramiento presente.-

Quito, 14 de agosto del 2017.

SR.ING.HUGO MARCELO CADENA SALAZAR.

GERENTE. 1703854321





CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
SEGURIDAD
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

IMP. INOM. MAJ

1403,

RN: 3440



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CADENVILL SECURITY CIA.LTDA".**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el día de hoy 02 de Agosto de 2017 a las diez y seis horas, en local de la Compañía ubicado en las calles d: Amazonas 1024 y Wilson, Segundo Piso Of.01, se reúnen los Socios de la Compañía **CADENVILL SECURITY CIA.LTDA.**, según el siguiente detalle.

HUGO MARCELO CADENA SALAZAR.	9.998
HUGO JAVIER CADENA VILLAVICENCIO	1
AMABLE VICENTE VILLAVICENCIO VIVANCO	1
TOTAL	10.000

Los socios presentes que representan a la totalidad del capital social, al amparo de los dispuesto en la Ley de Compañías, por unanimidad convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre dos puntos del orden del día:

**1. Designación de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la
Compañía.**

Dirige la reunión uno de los socios de la Compañía el señor HUGO JAVIER CADENA VILLAVICENCIO en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor AMABLE VICENTE VILLAVICENCIO VIVANCO .Al comprobarse la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se de lectura los puntos a tratarse.

El secretario Ad-Hoc da lectura el orden del día y pone en consideración de los socios los puntos a tratarse.

Deliberado el orden del día, los socios por unanimidad **RESUELVEN designar al señor Crnel. de Policía de E.M. Servicio Pasivo, Ingeniero HUGO MARCELO CADENA SALAZAR, con numero de cedula de ciudadanía 170385432-1 como GERENTE , de la Compañía , para un periodo de CUATRO AÑOS ; quienes tendrán las obligaciones y facultades constantes en el Estatuto de la Compañía .**

Resuelto que ha sido el orden del día y luego de haber analizado, termina la reunión y concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente; leída el Acta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad y solicitan al Secretario Ad-Hoc que extienda los correspondiente nombramientos y firman en unidad de acto el mismo día de la celebración de la Junta.

**CRNEL. DE POLICÍA DE E.M. (S.P.) HUGO MARCELO CADENA
SALAZAR.**

CC. 170385432-1

HUGO JAVIER CADENA VILLAVICENCIO

CC. 171618247-5

AMABLE VICENTE VILLAVICENCIO VIVANCO

CC. 170784518-4