

**CAMBIO DE DENOMINACION DE
WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA.
POR LA DE
WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.**

CUANTIA INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles siete de enero del dos mil nueve, ante mi doctor SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, comparece la señora Mónica Susana Cruz Molina, en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad. Casada, domiciliada 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 el registro de escrituras públicas, sirvase insertar una de la que conste el cambio de denominación de la compañía WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. De acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura la señora Mónica Susana Cruz Molina en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA., Notario

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se servirá agregar como documento habilitante.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) WACKENHUT OUTSOURCING CIA.

LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el cinco de abril de dos mil siete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de abril de dos mil siete b) La Junta General de Socios de la compañía

en sesión celebrada el veinte y nueve de diciembre de dos mil ocho resolvió cambiar de denominación WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA., por la de WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA. Y reformar consecuentemente su estatuto social, todo ello en la forma que consta del acta de la Junta General de Socios antes mencionada, la misma que acompaña a fin de que se sirva insertarla como parte integrante de esta escritura pública. **TERCERA.- CAMBIO DE**

DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: Con los antecedentes citados, la compareciente en la calidad antes mencionada y debidamente autorizado para ello por la junta general de socios celebrada el veinte y nueve diciembre de dos mil ocho, expresamente declara: a) Que cambia la denominación de WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA., por la de WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA. b) Que reforma el estatuto social de la compañía en los términos que constan en el acta de la Junta General de Socios celebrada el veinte y nueve de diciembre del dos mil ocho. c) Que eleva a escritura pública el acta de las tantas veces mencionada Junta General de Socios celebrada el veinte y nueve del diciembre de dos mil ocho, para cuyo efecto acompaña copia certificada de dicho documento a fin que se la incorpore a la presente escritura. **CUARTA.-**

PODER ESPECIAL. La compareciente en la calidad mencionada, otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del doctor Milton Carrera Proaño a fin de que solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la presente escritura pública y realice todos los trámites que sean necesarios para este efecto. 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 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 a la compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Mónica de Cruz Molina
 Mónica Susana Cruz Molina
 C.C. 170736261-0

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

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
 NOTARIO



Quito, 5 de noviembre de 2008.

Señora
Mónica Susana Cruz Molina
Ciudad.-

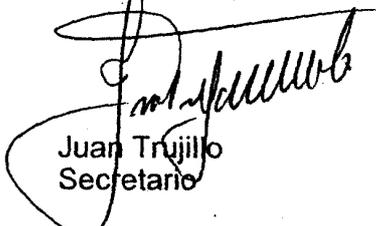
De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. en sesión celebrada en esta misma fecha le designó Gerente General de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, puede actuar conjunta y/o separadamente con el Presidente.

WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 5 de abril de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de abril de 2007.

Atentamente,



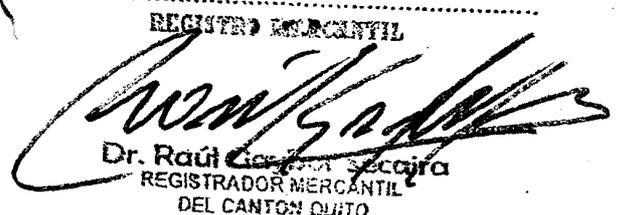
Juan Trujillo
Secretario

Acepto el cargo de Gerente General de WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.

Mónica de Cruz Molina
Mónica Susana Cruz Molina
C.C. 170736261-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12571** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **11 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl García Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

ECUATORIANA***** E333312222
 CASADO JUAN B TRUJILLO CARRILLO
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 MANUEL JESUS CRUZ
 SARA AMELIA MOLINA
 QUITO 19/04/2005
 19/04/2017
 REN 1478551
 Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO Y
 IDENTIFICACION Y CREDITACION
 CIUDADANIA 170736261-0
 CRUZ MOLINA MONICA SUSANA
 PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
 28 MAYO 1966
 041-0204 15904 F
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1966



Monica de Trujillo

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 LEY ORGANICA DE SEPTIEMBRE DE 2004

066-0019 1707362610
 NUMERO CÉDULA
 CRUZ MOLINA MONICA SUSANA

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON
 TUMBACO PARROQUIA

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA






REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7218790
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMACION
SEÑOR: CARRERA PROANO MILTON EDUARDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 05/11/2008 12:39:05 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 28/01/2009

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DR. VICTOR CEVALLOS VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dpto de Afiliacion y Control Patronal

GARCIA DUENAS MERCY PASTORA

Diciembre 18 del 2008 10:20

Estado de la Empresa

Quito,2008-12-18

Señor:
CRUZ MOLINA MONICA SUSANA
Representante Legal de la Empresa
1792080665001 - WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA.
Oficina: 0001-WACKENHUT OUTSOURCING

El IESS extiende este certificado de cumplimiento de las obligaciones patronales que la empresa mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El I.E.S.S. aclara que la concesión de este certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones patronales pendientes, no detectadas a esta fecha no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

I. E. S. S.
RECAUDACION CARTERA Y COBRANZA

Firma del Funcionario
Dpto. **MERCY GARCIA DUENAS**
Patronal
GARCIA DUENAS MERCY PASTORA
C.I.: 1303946089

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dr. **Angel V. Rocha Romero**
SECRETARIO GENERAL DEL IESS
Firma del Secretario General
DIRECCION GENERAL

Imprimir Cerrar



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA.**

En Quito, a 29 de diciembre de 2008, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, asiste el Sr. Héctor Fernando Santacruz Coronel a nombre y en representación de WACKENHUT HOLDING S.A. y el Marcelo Calvopiña Herrera a nombre de Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Wackenhut Outsourcing Cia. Ltda.

Preside la Junta el Sr. Héctor Santacruz y actúa como Secretaria la señora Mónica Susana Cruz Molina.

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

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Wackenhut Holding S.A.	9.999	9.999
Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda.	1	1
TOTAL	10.000	10.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

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

- **CAMBIO DE DENOMINACION 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 socios que la compañía cambie su denominación de WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. por la de WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA. lo cual los socios 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 OUTSOURCING CIA. LTDA." dirá "WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA."

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 18:30 horas. Firman todos los presentes.

Héctor Santacruz Coronel
Presidente

Mónica Susana Cruz Molina
Secretaria

Héctor Santacruz Coronel
Wackenhut Holding S.A

Marcelo Calvopina
Wackenhut del Ecuador C.A.



Se otorgó ante mí, el siete de enero del dos mil nueve; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Cambio de Denominación de WACKENHUT OUTSOURCING CÍA. LTDA. por la de WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CÍA. LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito, a doce de enero del dos mil nueve.-



Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
Quito

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañía de Quito, (encargada), según Resolución Número 09.Q.IJ.000164, de fecha dieciséis de enero 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 OUTSOURCING CIA. LTDA. por el de WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el siete de enero del dos mil nueve, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura. - Quito, veinte y cinco de febrero del dos mil nueve.-



Dr. Sebastián Valdovinoso Cuevas
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

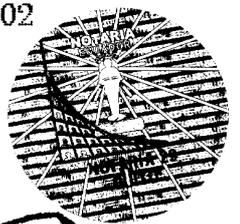


RS

.....ZON: Mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000164, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 16 de enero del año 2009, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA. DENOMINADA WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA. , POR EL DE WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA. , otorgada en la Notaria 24 de Quito, el 07 enero del 2009.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de Constitución de la referida compañía , otorgada en esta Notaria el 05 de abril del 2007.- Quito, 02 de marzo del 2009.-

Handwritten signature

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGENTE NOVENO DEL CANTON QUITO



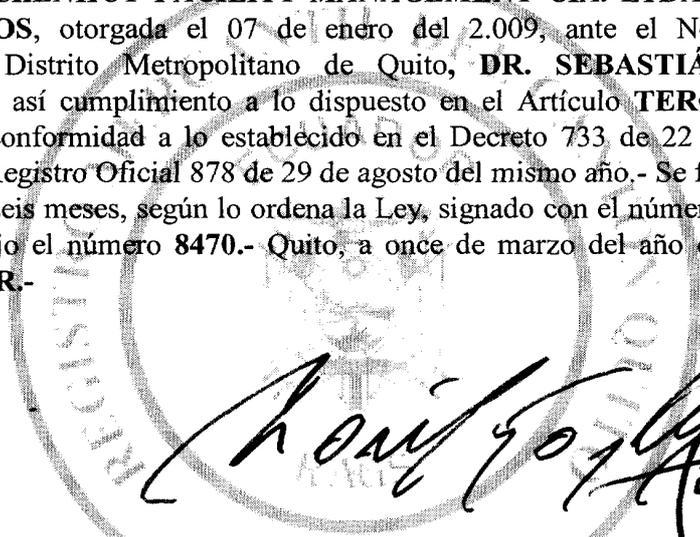


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

8



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **09.Q.IJ. CERO CERO CERO CIENTOS SESENTA Y CUATRO** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 16 de enero del 2.009, bajo el número 733 del Registro Mercantil, Tomo **140**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1097 del Registro Mercantil de diez y ocho de abril del año dos mil siete, a fs 941 vta., Tomo 138.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**WACKENHUT OUTSOURCING CIA. LTDA.**" por el de "**WACKENHUT FACILITY MANAGEMENT CIA. LTDA.**"; Y, **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 07 de enero del 2.009, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN 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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **461**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **8470**.- Quito, a once de marzo del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR**.-



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



RG/lg.-