

SEALARM

Quito, 19 de Junio del 2012

Señora:

VERÓNICA SAFIRO FIALLOS LLANO

Presente.-

La Junta General extraordinaria y Universal de Socios, de la Compañía **SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA**, celebrada en esta ciudad de Quito el 8 de junio del 2012, a las 9H30, le designó al cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de dos años, de conformidad con el artículo Vigésimo del estatuto Social, contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente de la Compañía, tiene entre las principales atribuciones las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios, presidir las juntas generales de lo socios, suscribir en unión del gerente general los certificados de aportación, así como las actas de junta general de socios, conferir poderes generales o especiales que tengan relación con los negocios sociales de la compañía, reemplazar al Gerente General de la compañía, con todas las atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; y, en general todas aquellas que le competen en su calidad de Presidente conforme a la Ley y el estatuto Social.

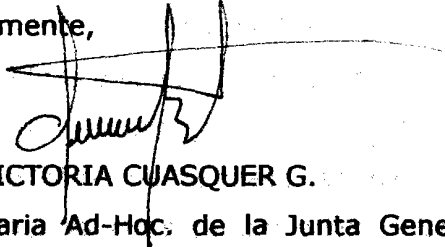
La Compañía **SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública el veinte y nueve de marzo del dos mil siete, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito Dr. Felipe Iturralde, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Numero: cero siete .Q.I.J. cero cero uno seis cero siete de veinte y nueve de marzo del dos mil dos mil siete, bajo el número uno uno cuatro tres del Registro Mercantil, Tomo ciento treinta y ocho, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y



tres de abril del dos mil siete; y, escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada el treinta y uno de enero del dos mil once, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Numero:SCIJ.DJC.Q.11. cero cero mil quinientos ochenta y dos, del señor director Jurídico de Compañías de 08 de abril del 2011, bajo el número 1544 del Registro Mercantil, Tomo 142., debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de mayo del 2011.

Lo que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

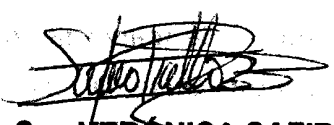


Dra. VICTORIA CUASQUER G.

Secretaria Ad-Hoc. de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios

Acepto la designación del cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **SEALARM ALARMAS MONITOREADAS CIA. LTDA.** en Quito, 19 de junio del 2012.

Atentamente,



Sra. VERÓNICA SAFIRO FIALLOS LLANO

CI.172003787-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8561** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **22 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZON. La fotocopia que se precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a **03 JUL 2012**

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

