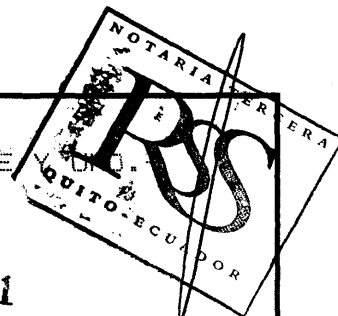




NOTARIA
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
(Nro.3521).-



0000001

En la ciudad de San
Francisco de Quito,
capital de la Repú-
blica del Ecuador,
hoy día, miércoles-
veinte de Noviembre
del dos mil dos, an-
te mi, Doctor Rober-
to Salgado Salgado,
Notario Tercero, del
Cantón, comparece,
el señor ANTONIO E-
LIAS FARRERO GORDI-
LLO, a nombre y en
representación de la
compañía "PROTECPRI
DE SEGURIDAD PRIVADA
CIA. LTDA.", en su

CONVERSION DEL CAPITAL A DOLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS
"PROTECPRI DE SEGURIDAD
PRIVADA CIA. LTDA."
De: S/.12'000.000
A : US\$ 870.00
Aumento: US\$ 390.00
Di copias

calidad de Gerente, y como tal su representante legal;
y, debidamente autorizado por la Junta General
Universal y Extradordinaria de Socios de dicha
compañía, como lo comprueba con los documentos
habilitantes que se agregan. El compareciente es mayor
de edad, de nacionaliad ecuatoriana, domiciliado en
esta ciudad de Quito; legalmente capaz para contratar



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

y obligarse, a quien de conocer doy fe. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una de la que conste la conversión del capital a dólares de los Estados Unidos de América, el aumento de capital y reforma de estatuto social de la compañía "Protecpri de Seguridad Privada Cía. Ltda.", contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Antonio Elías Parreño Gordillo, en su calidad de Gerente, quien ejerce la representación legal de la compañía "Protecpri de Seguridad Privada Cía. Ltda.", según lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que usted, señor Notario, se servirá agregar como documento habilitante. SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La compañía "Protecpri de Seguridad Privada Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecisiete de Enero de mil novecientos ochenta y tres, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jorge Avecillas Rentería, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "Protecpri de Seguridad Privada Cía. Ltda.", con un capital de doscientos un mil sucres, inscrita en el



NOTARIA
TERCERA

00000002

Registro Mercantil del propio cantón el ocho de mil de mil novecientos ochenta y tres. DOS).- Mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco de Enero de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, la compañía Protecpro de Seguridad Cía. Ltda. aumento el capital social en la suma de quinientos mil sucres que sumados al capital constitutivo de doscientos un mil sucres lo fijó en la suma de setecientos dos mil sucres, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Propio Cantón el trece de Julio de mil novecientos ochenta y ocho. TRES).- Mediante escritura celebrada el primero de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, la Compañía Protecpro de Seguridad Cía. Ltda., aumentó el capital social en la suma de once millones doscientos noventa y ocho mil sucres, que sumados al capital anterior lo fijó en la suma de doce millones de sucres, inscrita legalmente en el Registro Mercantil, el nueve de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

B) La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía "Protecpro de Seguridad Privada Cía. Ltda.", celebrada el trece de Agosto del año dos mil dos, resolvió convertir el capital de la compañía a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar el capital suscrito en la suma de trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 390,00), con lo cual el capital social alcanza la suma de



-3-
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

ochocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 870,00); y, reformar consecuentemente el artículo Séptimo de su constrato constitutivo, todo en la forma que consta del acta respectiva. TERCERA: CONVERSION DEL CAPITAL A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: Con estos antecedentes, el señor Antonio Elías Parreño Gordillo, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía "Protecpri de Seguridad Privada Cía. Ltda.", debidamente autorizado para ello por la Junta General Universal y Extradordinaria de Socios celebrada el trece de Agosto de año dos mil dos, expresamente declara: UNO) que convierte el capital suscrito y pagado de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, todo ello de la forma que consta del Acta respectiva. DOS) Que eleva el capital suscrito de la compañía en la suma de trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 390,00), con lo cual éste ascenderá a la suma de ochocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 870,00). TRES) Que reforma el artículo Séptimo del Estatuto Social, que dirá: "ARTICULO SEPTIMO: DEL CAPITAL: El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 870,00), dividido en veinte y un mil setecientas cincuenta (21.750) participaciones de un valor de cero coma cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0,04) cada

0000003

NOTARIA
TERCERA

una." CUATRO) El nuevo cuadro de integración del capital es el siguientes.

EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", ES DE OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que los socios han suscrito y pagado en numerarios, las participaciones de la siguiente manera: - - - - -

SOCIO	CAPITAL ACTUAL US\$	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIOS US\$	TOTAL CAPITAL US\$	No. de PARTICI- PACIONES
Teresa Escobar	160	130	290	7.250
Luis Alvarez	160	130	290	7.250
Antonio Parreño	160	130	290	7.250
TOTAL:	480	390	870	21.750

CINCO) Que eleva a escritura pública el Acta de la Junta General Universal y Extradordinaria de Socios de la compañía celebrada el trece de Agosto del año dos mil dos, la misma que se acompaña para que usted, señor Notario, se sirva incorporar como parte integrante de esta escritura pública. CUARTA: DECLARACION: El señor Antonio Elías Parreño Gordillo, en la calidad antes invocada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo once de la resolución número noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto cero once de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial número doscientos sesenta y nueve, de seis de septiembre de mil

DR. ROBERTO ⁵SALGADO SALGADO
NOTARIO

novecientos noventa y tres, bajo juramento declara que el aumento de capital resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios celebrada el trece de Agosto del año dos mil dos, se encuentra íntegramente pagado en numerarios: Así mismo declara bajo el mismo juramento que la Compañía Protecpro de Seguridad Privada Cía. Ltda., de la cual es su representante legal, no es contratista del Estado ni de ninguna de sus Instituciones. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura pública. (firmado) Doctor Rafael Villamar V., matrícula número quinientos noventa y cuatro, del Colegio de Abogados de Quito." HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. EN MEN- DADO, SETENTA-870.- VALE

Sr. Antonio Elías Parreño Gordillo

C.C.Nro. 170321348-6

EL NOTARIO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA 170321342-4

PARRENO GORDILLO ANTONIO ELIAS

PARRENO 1.751

FECHA DE EMISION 15/05/95

FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/95

FECHA DE RENOVACION 15/05/95

FECHA DE EXPIRACION 15/05/95

FECHA DE CANCELACION 15/05/95

FECHA DE EMISION 15/05/95

FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/95

FECHA DE RENOVACION 15/05/95

FECHA DE EXPIRACION 15/05/95

FECHA DE CANCELACION 15/05/95

ECUATORIANA ***** 22333 2233

PRIMARIO TERESA MAGALI ESCOBAR JARAMA

SECUNDARIA RETIRADO

RAFAEL PARRENO

FECHA DE EMISION 15/05/95

FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/95

FECHA DE RENOVACION 15/05/95

FECHA DE EXPIRACION 15/05/95

FECHA DE CANCELACION 15/05/95

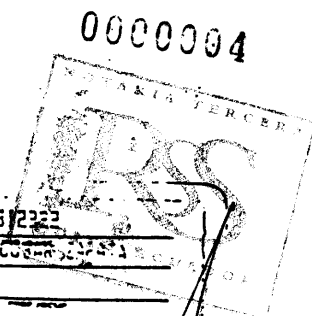
FECHA DE EMISION 15/05/95

FECHA DE VENCIMIENTO 15/05/95

FECHA DE RENOVACION 15/05/95

FECHA DE EXPIRACION 15/05/95

FECHA DE CANCELACION 15/05/95



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

0168-078 170321342-4

PARRENO GORDILLO ANTONIO ELIAS

RICHINCHA CUITO

LA MAGDALENA

Presidente de la Junta

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito 20 NOV. 2002

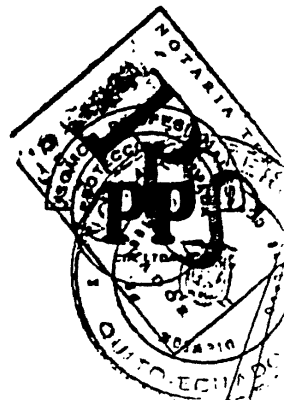
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

(613)

PROTECPRI CIA. LTDA.

Toribio Montes 564 y las Casas
Teléfono 508-743 Fax: 551-118
Quito - Ecuador

ASOCIADA:
(Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigación)
"ANESI"



Quito, 25 de Noviembre 1999

Señor

ANTONIO ELIAS PARREÑO GORDILLO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que La Junta General de Socios de "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA." realizada el 19 de Noviembre de 1999, ha designado usted como GERENTE DE LA COMPAÑIA, con los deberes y atribuciones consignados en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales, por el periodo de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón.

De conformidad con la norma estatutaria indicada, corresponde a usted como Gerente la representación legal, judicial y extrajudicialmente.

Sírvase prestar promesa de Ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,

CARLOS CIFUENTES FLORES
PRESIDENTE.

Fecha de constitución: 17 de enero de 1983, Notaría: Vigésima Cuarta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de abril de 1983.

ACEPTO el cargo de GERENTE DE PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 26 de noviembre de 1999.

ANTONIO ELIAS PARREÑO GORDILLO
CC. 170321348-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1560 del Registro de Nombramientos Tomo 1111

Quito, a 2 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAVILÁN BECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

0000005

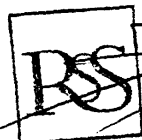


Con fecha 2 de Diciembre de 1999 se halla inscrito el nombramiento de GERENTE, otorgado por PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., a favor de ANTONIO LILIA: PARRÓN CORDERO, - Quito, a trece de Marzo del dos mil.- EL REGISTRADOR.-

[Signature]
 DR. RAUL GAYBOR SERRAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANION QUITO.-
 Rgc.



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
 De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
 vista, de lo cual doy fé.
 Quito 20 NOV. 2002



[Signature]
 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO ECUADOR

[Faint, large diagonal stamp: COPIA FOTOSTATICA]



NUESTRO COMPROMISO ES SU SEGURIDAD

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes trece de agosto del dos mil dos, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Toribio Montes N° 28-54 y las Casas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía "PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.", señores: Dra. Teresa Escobar Zapata, con cuatro mil participaciones; Ingeniero Luis Fernando Alvarez Hernández, con cuatro mil participaciones; y, Antonio Elías Parreño Gordillo, con cuatro mil participaciones; dando un total de doce mil participaciones de un mil sucres o su equivalente en dólares, cada una, por lo que se halla presenta la totalidad de capital social; quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, al amparo de la disposición contenida en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

La Junta es presidida por su Presidente señor Ingeniero Luis Fernando Alvarez Hernández, y, como Secretario actúa su Gerente, el señor Antonio Parreño Gordillo.

El objeto de la Junta es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conversión del capital de la compañía a dólares de los Estados Unidos de América.
2. Aumento de capital y reforma de Estatutos.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONVERSION DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Junta por unanimidad resuelve convertir el capital suscrito de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual éste se fija a la suma de cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América.

2. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA

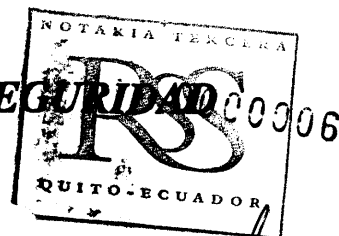
La junta con todos los votos a favor resuelve:

- a) Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de US\$390,00, a fin de que luego de perfeccionado el aumento llegue a la suma de US\$870,00.
- b) Emitir 21.750 participaciones de US\$0,04 cada una, que se entregarán liberadas a los socios conforme consta a continuación.

- c) Pagar el aumento de capital en su totalidad en numerario.



NUESTRO COMPROMISO Es SU SEGURIDAD



- d) Tratándose de una Junta General Universal de Socios, se procede a suscribir el aumento de capital resuelto en este mismo acto, de la manera siguiente:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL NUMERARIO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	Nro. PARTICIPACIONES	%
		US\$	US\$		
Teresa Escobar	160	130	290	7.250	33,33
Luis Alvarez	160	130	290	7.250	33,33
Antonio Parreño	160	130	290	7.250	33,33
TOTALES:	480/	390/	870/	21.750	100

- e) Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, en donde en adelante dirá:
"ARTÍCULO SEPTIMO: DEL CAPITAL: El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$870,00), dividido en veintiún mil setecientos cincuenta (21.750) participaciones de un valor de cero coma cero cuatro centavos de dólar (US\$0,04) cada una."
- f) Autorizar a la administración a sustituir los títulos representativos del capital social de la compañía por nuevos títulos expresados en dólares de los Estados Unidos de América.
- g) Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces, a fin de que otorgue la correspondiente escritura pública y de los demás pasos necesarios para el perfeccionamiento de lo resuelto 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 once horas treinta minutos.

Firman todos los presentes,

Ing. Luis F. Alvarez H.
PRESIDENTE

Sr. Antonio Parreño G.
SECRETARIO

Dra. Teresa Escobar Z.
SOCIA

Se otorgó ante mi; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la Conversión de Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de >América, Aumento de Capital y la reforma de estatutos de la Compañía Protecпри Cía Ltda., sellada y firmada, en Quito, a veinte de Noviembre del dos mil dos.-

EL NOTARIO

The image shows a notary seal and a signature. The seal is a square containing the letters 'RS'. To the right of the seal is a large, stylized signature. Below the signature, the text reads: 'DA ROBERTO SALGADO SALGADO', 'NOTARIO TERCERO', and 'QUITO ECUADOR'.

DA ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



NOTARIA
TERCERA

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, Superintendencia de Compañías, en la Resolución No. 03.Q.IJ.2135, de fecha 13 de Junio del 2003, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Primero, de la aprobación de la escritura de Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrado en la compañía PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., al margen de esta escritura matriz de Aumento de Capital, celebrada ante el suscrito Notario, el veinte de Noviembre del dos mil dos.- Quito, a dieciocho de Junio del dos mil tres.-

EL NOTARIO



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

0000008

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución N° 03.Q.IJ 2135, de fecha trece de junio del dos mil tres, se toma nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA., celebrada en esta Notaría el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y tres, del contenido de la antedicha resolución, mediante la cual se aprueba la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Tercero de este cantón, el veinte de noviembre del dos mil dos. Quito, veinte de junio del dos mil tres.-



Dr. Sebastián Valdivia Quera
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000009



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 13 de junio del año 2.003, bajo el número **1903** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **310** del Registro Mercantil de ocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, a fs. 794 vta., Tomo **114**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"PROTECPRI DE SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA."**, otorgada el veinte de noviembre del año 2.002, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1213**.- 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 anotó en el Repertorio bajo el número **018714**.- Quito, a veintitrés de junio del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-

