

**DATOS DE CONSTITUCIÓN**

01 de Noviembre de 2007, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón

**INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN**

15 de Noviembre de 2007, Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el Nro. 3346, Tomo 138.

Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de julio del 2014

**Señor**

**Juan Abel Peñafiel Morales**

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la Compañía EAGLESECURITY CIA. LTDA., en Junta General Extraordinaria de Socios de 15 de julio de 2014, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía para el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se hallan consignadas en los estatutos de la Compañía EAGLESECURITY CIA. LTDA., siendo usted responsable de presidir las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Socios de la Compañía, y ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Empresa en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de su Gerente.

Sin más que informarle y deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



.....  
**Srta. Andrea Viviana Peñafiel Mazón**  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**C.C. 171859964-2**

**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de julio de 2014, declaro que acepto el cargo como PRESIDENTE de la Compañía EAGLESECURITY CIA. LTDA., para un periodo de dos años, los mismos que se contarán desde la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



.....  
**Sr. Juan Abel Peñafiel Morales**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 160007417-1**

# Registro Mercantil de 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 PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 29204                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/07/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10440                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 15/07/2014                                       |
| FECHA ACEPTACION:               | 15/07/2014                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | EAGLESECURITY CIA. LTDA.                         |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1600074171     | PEÑAFIEL MORALES JUAN<br>ABEL | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:3346 DEL:15/11/2007 NOT:DECIMO SEXTO DEL:01/11/2007 J.C.Q.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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