

437530

Quito 13 de Enero del 2009.



Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

Señora.
MARIA ISABEL TAPIA FERNANDEZ
Ciudad.

De mi consideración.

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que de conformidad con las disposiciones del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Empresa Cuidado, Protección y Seguridad **PROTECSHERIFF. Cia Ltda.**, de acuerdo a la resolución adoptada en la Junta General de Socios, celebrada en la ciudad de Quito el 12 de Enero del 2009, ha sido designada como Presidenta de la misma por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Empresa Cuidado, Protección y Seguridad **PROTECSHERIFF Cia. Ltda.**, la misma que fue constituida en esta ciudad mediante escritura publica otorgada el 28 de Noviembre del 2008, ante el Notario Cuarto Encargado del Cantón Quito Dr. Lider Moreta Gavilanes e inscrita legalmente el 12 de Enero del 2009 en el Registro Mercantil.

La Presidenta presidirá las Juntas Generales y desempeñará las funciones señaladas en el presente Estatuto a más de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual o conjunta con el Gerente General. En caso de falta ausencia o impedimento de la Presidenta le subrogara uno de los socios nombrados por La Junta General.

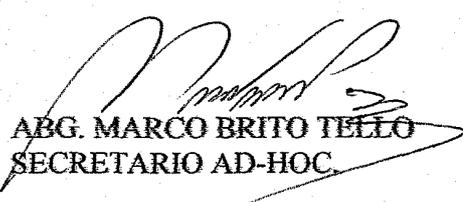
Al felicitarla por la designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente.

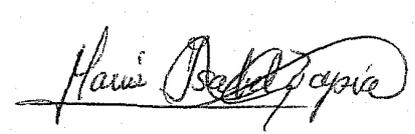
RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICA y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a.

16 ENE. 2009


ABG. MARCO BRITO TELLO
SECRETARIO AD-HOC.

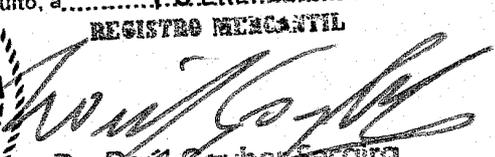
En la ciudad de Quito, hoy 13 de Enero del 2009, acepto el cargo de Presidenta de la Empresa Cuidado, Protección y Seguridad **PROTECSHERIFF Cia Ltda.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


Sra. MARIA ISABEL TAPIA FERNANDEZ.
C. C. 060197156 - 7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 427 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a. 15 ENE. 2009




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO