



PROSEGUR *Systems Cia. Ltda.*

guardias & alarmas

TU FUERZA ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Quito, 2 de Julio del año 2015

Sr. MARCO ANTONIO ANDRADE AREVALO

Presente:

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socias de la Compañía "PROSEGURSISTEMS CIA. LTDA.", en sesión de carácter Universal, realizado en su domicilio principal, ubicado en la Av. General Enriquez y Aguachi, cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los 2 días del mes de Julio del año dos mil quince, a las diez horas (10H00), tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTE**, de la compañía para un período de DOS (2) AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui.

Las Atribuciones y Deberes como PRESIDENTE, conforme constan del Artículo Vigésimo tercero de sus estatutos, constan, de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "PROSEGURSISTEMS CIA. LTDA.", celebrada el 26 de Mayo del Año 2009, ante la Notaría Pública Séptima del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostrero, y aprobado por la Superintendencia de Compañías de Quito, el 03 de junio del año 2009, con el número de resolución No. 09.Q.IJ.002236 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de junio del año 2009, de Tomo 140, con número 1988 y repertorio 22484.- Reforma de los Estatuto de cambio de domicilio Principal al Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, mediante escritura pública celebrada el 27 de julio del año 2009, ante la notaría Pública Séptima del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostrero, el 24 de agosto del año 2009, con número de resolución N. SC.IJ.DJ.Q.09.003451, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 17 de septiembre del año 2009, tomo 1, repertorio (s)-3013 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito, el 21 de septiembre.- Reformas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada el 28 de Abril del año 2015, ante la notaría Pública primera del Cantón Rumiñahui, Doctor Diego Chiriboga Pazmiño, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Rumiñahui el 24 de Julio del año 2015, bajo el repertorio N° 643 y 644.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, para fines legales.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente

Por "PROSEGURSISTEMS CIA. LTDA."


Sra. MIRYAN DALILA ANDRADE AREVALO
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PROSEGURSISTEMS CIA. LTDA.", que se me confiere según el nombramiento precedente.-Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12H35) en el Cantón Rumiñahui a los 2 días de Julio del año 2015.


Sr. MARCO ANTONIO ANDRADE AREVALO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
N° C. I. 1713018588
NACIONALIDAD ECUATORIANA

