



PROSEGUR *Systems Cia. Ltda.*

guardias & alarmas

TU FUERZA ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Quito, 2 de Julio del año 2015

Sra. MIRYAM DALILA ANDRADE AREVALO

Presente:

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Socias de la Compañía "PROSEGURSYSTEMS 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. **GERENTE**, 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.

Como **GERENTE** tendrá Ud., la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las Atribuciones y Deberes como GERENTE, conforme consta del Artículo Vigésimo Cuarto de sus Estatutos, constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "PROSEGURSYSTEMS CIA. LTDA.", celebrada el 26 de Mayo del Año 2009, ante la Notaría Pública Séptima del Cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, 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 Estatutos 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 Hinostroza, 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.

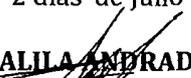
Con sentimiento de consideración.

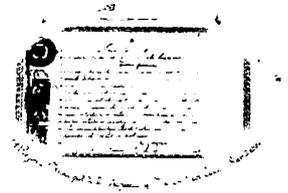
Atentamente

Por "PROSEGURSYSTEMS CIA. LTDA."


Sr. MARCO ANTONIO ANDRADE AREVALO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía "PROSEGURSYSTEMS 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.


Sra. MIRYAM DALILA ANDRADE AREVALO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
N° C. I. 1713252185
Nacionalidad Ecuatoriana



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE de la COMPAÑÍA PROSEGURSYSTEMS CIA LTDA., designada para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de dos de julio del dos mil quince, a favor de la señora ANDRADE AREVALO MIRYAM DALILA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1713252185, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No. 714

Viernes, 28 de agosto del 2015.



Responsable.- JAIME SALAZAR