

# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



ESCRITURA REFORMA DE ESTATUTOS

0000001

OTORGADO POR: LA COMPAÑÍA VIGILANCIA INDUSTRIAL  
COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.

CUANTÍA: INDETERMINADA

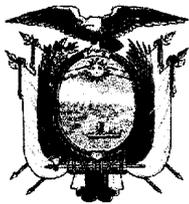
DI COPIAS

G.B.B.

ESCRITURA NUMERO: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes dieciocho de mayo de dos mil siete, ante mi, doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA." el señor ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, en su calidad de Presidente de la Compañía y por tanto representante legal de la compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.", conforme al nombramiento que se adjunta, y debidamente facultado para el otorgamiento de la presente escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, cuya acta se acompaña. El compareciente es capaz para contratar y poder obligarse, a quien de conocerlo doy fe, previamente cumplidos con todos los requerimientos legales del caso y con el fin que se eleve a escritura pública me entrega la siguiente minuta que dice.- SEÑOR NOTARIO.- En

su registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una de Reforma Estatutos de la Compañía " VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.", de conformidad con las siguientes cláusulas.- PRIMERA: COMPARECIENTE.- Para la celebración de la presente escritura pública de reforma de estatutos, comparece el señor ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX, ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, en su calidad de Presidente de la Compañía y por tanto representante legal de la compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.", conforme al nombramiento que se adjunta, y debidamente facultado para el otorgamiento de la presente escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, cuya acta se acompaña.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO: La Compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA S.A." fue legalmente constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Quinta del cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, el veinte y siete de julio de mil novecientos setenta y dos , y debidamente inscrito en el Registro Mercantil el veinte dos de noviembre de mil novecientos setenta y dos .- DOS.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Doctor Mario Zambrano Saa el ocho de marzo de mil novecientos setenta y seis y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el siete me mayo de mil novecientos setenta y seis, La compañía aumentó el Capital y reformo sus estatutos.- TRES .- La Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública de veinte y dos de julio de mil novecientos setenta y siete ante el señor Notario Quinto del Cantón, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, legalmente inscrito en el Registro Mercantil el diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y siete.- CUATRO .- Eleva su capital social y reforma sus estatutos mediante escritura pública celebrada el veinte y tres de mayo de mil novecientos ochenta, ante el señor Notario Quinto del



# NOTARIA DECIMO SEXTA 0000002

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

cantón, Doctor Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil el treinta de junio del mismo año.- CINCO.- Con fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario del cantón, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha dos de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, la compañía procedió a aumentar su capital social y a reformar sus estatutos.- SEIS .- Con fecha veinte y tres de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Público Vigésimo Noveno del cantón, Doctor Rodrigo Salgado Valdez y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y tres de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, la compañía procede a aumentar su capital social hasta alcanzar la suma de setenta millones de sucres, así como a la consecuente reforma de estatutos sociales.- SIETE .- Con fecha veinte y dos de agosto de mil novecientos noventa y uno mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Doctor Jaime Acosta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, la compañía aumentó su capital hasta alcanzar la suma de doscientos veinte millones de sucres y procede a la consecuente reforma de los estatutos sociales.- OCHO.- Con fecha veinte y uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha nueve de febrero del dos mil, la compañía aumentó su capital hasta alcanzar la suma de mil cien millones de sucres y procede a la consecuente reforma de los estatutos sociales.- NUEVE.- Con fecha cuatro de febrero de dos mil dos, ante el notario séptimo del cantón Quito, doctor Luís Vargas Hinostroza, mediante escritura pública y debidamente inscrita en el Registro Mercantil

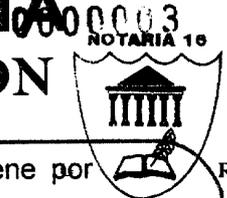
del Cantón Quito con fecha de veinte y cinco de julio del dos mil dos, la compañía realiza un contrato de resciliación, conversión de capital, elevación del valor nominal de las acciones y reforma de los estatutos de la compañía.- DIEZ.- La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. (VICOSA) celebrada el día miércoles veinte y seis de noviembre del dos mil tres a través de su Gerente y Representante Legal el capitán Luís Rodríguez Vaca, resolvió por unanimidad reformar los estatutos y transformar la compañía VIGILANCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL VICOSA S.A. en compañía de Responsabilidad Limitada conforme a lo dispuesto en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Acto que se realizó mediante escritura pública otorga ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el diecinueve de marzo de dos mil cuatro y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el quince de diciembre de dos mil cuatro, la Compañía " VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA S.A. " se transformo en la Compañía " VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. " y adopto nuevos estatutos, en cumplimiento a los dispuesto en el Registro Oficial número ciento treinta del veinte y dos de julio de dos mil tres.- TERCERA: REFORMA DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- UNO: El compareciente, en la calidad antes indicada y cumpliendo con lo dispuesto por la Junta General de Socios con carácter de Universal declara que se reforma el objeto social de la empresa; consecuentemente el artículo tres del capítulo primero de la escritura de Adopción de nuevos estatutos de la compañía Vigilancia Industrial Comercial VICOSA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el diecinueve de marzo de dos mil cuatro y debidamente inscrita en el Registro mercantil el quince de diciembre de dos mil cuatro, en los siguientes términos: "ARTÍCULO TRES: La



# NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR



Dr. Gonzalo Román Chacón  
QUITO - ECUADOR

compañía Vigilancia Industrial Comercial VICOSA CIA. LTDA tiene por objeto social: La tercerización de servicios complementarios, prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales, jurídicas y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo objeto social". CUARTA .- CUANTIA .- La cuantía del presente instrumento es indeterminada.- QUINTA.- ACEPTACION E INSCRIPCION .- El compareciente por sus propios derechos y por los que representa dentro de la compañía acepta totalmente el contenido de la presente escritura por estar hecha en seguridad de los intereses de la empresa y además expresamente autoriza a inscribir la presente escritura de reforma de estatutos a la inscripción en el Registro Mercantil.- SEXTA.- MARGINACIÓN.- La presente escritura de Reforma de Estatutos se dignara marginar en la matriz de de la escritura de transformación y Adopción de nuevos estatutos de la compañía Vigilancia Industrial Comercial VICOSA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el diecinueve de marzo de dos mil cuatro y debidamente inscrita en el Registro mercantil el quince de diciembre de dos mil cuatro. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta escritura.- HASTA AQUÍ LA MINUTA .- Que se agrega al registro y que se halla firmada por el Doctor Ramiro Gonzalo Borja Borja con matrícula

profesional número seis quinientos cincuenta y dos del Colegio Abogados de Pichincha, la misma que el compareciente reconociéndola como suya la acepta y la ratifica en todas sus partes, dejándola elevada a escritura pública para los fines legales consiguientes.- El compareciente me presenta su respectiva cédula de ciudadanía, cuyo número se anota al final de este instrumento.- Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron y se cumplieron con todos los requisitos legales del caso; y, leído que le fue el presente instrumento íntegramente a el compareciente, por mí el Notario, se ratifica en todo su contenido y manifiesta su conformidad, firma conmigo en unidad de acto: de todo lo cual doy fe.-

  
 Alfonso Efraín Rivas Félix  
 C.C.No 170100656-9

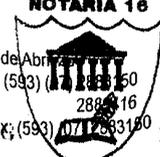
Dr. Gonzalo Román Chacón  
 Notario Décimo Sexto de Quito

# VICOSA

VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

**G U A Y A Q U I L**  
Ciudadela Adace:  
Abel Romero Castillo, Calle 13 y Av. 2A.  
Telfs.: (593) (04) 2690166 / 2690167  
2690168  
Fax: (593) (04) 2690164  
Apartado: 09-01-8870  
e-mail: vicosag@gye.satnet.net  
vicosagye@vicososa-seguridad.ec

**Q U I T O**  
San Francisco N39-145 y Av. América  
Telfs.: (593) (02) 2249563 / 2249419  
2441430  
Fax: (593) (02) 2442248  
Apartado: 17-11-6063  
e-mail: erivas@vicososa-seguridad.ec  
servicio\_vs@vicososa-seguridad.ec

**NOTARIA 18**  
  
**C U E N C A**  
Av.12 de Abril 207 y 208  
Telfs.: (593) (07) 2881450  
2881416  
Telefax: (593) (07) 2881450  
**DR. Gonzalo Roman Chacon**  
QUITO - ECUADOR  
**L A G O A G R I O**  
Av. Cofanes 198 y  
Guayaquil  
Telf: (593) (02) 2831403  
Fax: (593) (02) 2881403  
**M A N T A**  
Calle 15 y Avenidas 21 y 22  
Telf: (593) (05) 2620802  
Telefax: (593) (05) 2621077

000004

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 14 DE MAYO DE AÑO 2007.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de mayo del dos mil siete, siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle san Francisco N39-145 y Av. América, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios: Luis Arturo Rodríguez Vaca, propietario de 3520 participaciones de un dólar cada una; la señora Brenda Vanesa Rodríguez Caputi, propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una; Soraya Rivas propietaria de seis mil setecientos sesenta participaciones; Hilda Hidalgo, propietaria de seis mil doscientas cuatro participaciones de un valor de un dólar cada una; Gary Rodríguez propietario de un mil trescientos veinte participaciones de un valor de un dólar cada una; Efraín Rivas Félix, propietario de diecisiete mil quinientas cincuenta y seis participaciones de un valor de un dólar cada una; Raúl Rivas Hidalgo como propietario de cuatro mil participaciones de un valor de un dólar cada una; Soraya Rodríguez Caputi, propietaria de cuatrocientas cuarenta participaciones, con un valor de un dólar cada una; Carlota Rodríguez, propietaria un mil setecientos sesenta participaciones de un valor de un dólar cada una; la Dra. Soraya Rivas de León, en representación de sus hijos menores Juan Fernando León Rivas, propietario de un mil participaciones de un valor de un dolar cada una; y de Andrea León Rivas, propietaria de un mil participaciones de un valor de un dólar cada una. Lo que totalizan CUARENTA Y CUATRO MIL PARTICIPACIONES.

En vista de que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

La presente Junta la presidirá el señor Tnte. Efraín Rivas Félix en su calidad de Presidente, y actuará como Secretario el señor Cap. Luis Rodríguez vaca, como Gerente General.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por cien (100%) del capital pagado de la Compañía, quien además deberá cumplir lo determinado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo cual queda instalada legalmente la presente Junta.

A continuación, el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO**  
De conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Notarial **CERTIFICO:** que la presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado; doy fé

Quito, a 18- V - 2007

**EL NOTARIO**  
**DR. GONZALO ROMAN CHACON**

# VICOSA

VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

**G** Ciudadela Adace:  
**U** Abel Romero Castillo, Calle 13 y Av. 2A.  
**A** Telfs: (593) (04) 2690166 / 2690167  
**Y** 2690168  
**A** Fax: (593) (04) 2690164  
**Q** Apartado: 09-01-8870  
**U** e-mail: vicosag@gye.satnet.net  
**I** vicosagye@vicoso-seguridad.ec  
**L**

**Q** San Francisco N39-145 y Av. América  
**U** Telfs.: (593) (02) 2249563 / 2249419  
**I** 2441430  
**T** Fax: (593) (02) 2442248  
**O** Apartado: 17-11-6063  
e-mail: erivas@vicoso-seguridad.ec  
servicio\_vs@vicoso-seguridad.ec

**C** Av.12 de Abril 269  
**U** Telfs.: (593) (07) 2883150  
**E** 2883416  
**N** Telefax: (593) (07) 2883150  
**C**

**L** Av. Cofanes 198 y  
**A** Guayaquil  
**G** Telf: (593) (02) 2831403  
**O** Fax: (593) (02) 2881403  
**A**  
**G**  
**R**  
**I**  
**O**

**M** Calle 15 y Avenidas 21 y 22  
**A** Telf: (593) (05) 2620802  
**N** Telefax: (593) (05) 2621077  
**T**  
**A**

1000

## **PUNTO UNO .- CONSTATACION DE QUORUM**

## **PUNTO DOS .- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE**

## **PUNTO TRES.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

La presidente de la Junta somete a consideración los tres puntos a tratar del orden del día, para lo cual toma la palabra y expone : estando presentes la totalidad de capital social de la compañía por tanto con la facultad legal para pronunciarse y resolver asuntos importantes como son los cambios en las disposiciones legales referentes al objeto social único en la Tercerización de servicios complementarios en la área de la seguridad por tanto es necesario reformar el objeto social de la compañía.

## **PUNTO UNO .- CONSTATACION DE QUORUM**

Los socios por unanimidad aprueban el orden del día a tratar.

## **PUNTO DOS .- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE**

La presidencia dispone que por secretaria de de lectura al informe de la Presidencia, el mismo que tiene conocimiento los socios en su totalidad.

La Junta de socios resuelve aprobar el informe presentado por el presidente, en todas sus partes, con la abstención del voto del señor Presidente.

## **PUNTO TRES.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Tnte. Efraín Rivas, quien manifiesta la necesidad en la reforma de objeto social y cumplir con el mandato legal con la reforma del objeto social único en la Tercerización de servicios complementarios en la área de la seguridad por tanto es necesario reformar el objeto social de la compañía.

La Junta luego de deliberar sobre el punto tres, por unanimidad acuerdan en reformar el objeto social de la compañía en el artículo tres del capítulo primero de la escritura de Adopción de nuevos estatutos de la compañía Vigilancia Industrial Comercial VICOSA CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el diecinueve de marzo de dos mil cuatro y debidamente inscrita en el Registro mercantil el quince de diciembre de dos mil cuatro, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO TRES: La compañía Vigilancia Industrial Comercial VICOSA CIA. LTDA tiene por objeto social la " Tercerización de servicios complementarios, de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores;

# VICOSA

VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

**G**  
**U**  
**A**  
**Y**  
**A**  
**Q**  
**U**  
**I**  
**L**

Ciudadela Adace:  
Abel Romero Castillo, Calle 13 y Av. 2A.  
Telfs: (593) (04) 2690166 / 2690167  
2690168  
Fax: (593) (04) 2690164  
Apartado: 09-01-8870  
e-mail: vicosag@gye.satnet.net  
vicosagy@vicoso-seguridad.ec

**Q**  
**I**  
**T**  
**O**

San Francisco N39-145 y Av. América  
Telfs.: (593) (02) 2249563 / 2249419  
2441430  
Fax: (593) (02) 2442248  
Apartado: 17-11-6063  
e-mail: erivas@vicoso-seguridad.ec  
servicio\_vs@vicoso-seguridad.ec

**C**  
**U**  
**E**  
**N**  
**C**  
**A**

Av. 12 de Agosto  
Telfs.: (593) (07) 2883150  
2883476  
Telefax: (593) (07) 2883150

**L**  
**A**  
**G**  
**O**  
**A**  
**G**  
**R**  
**I**  
**O**

Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
Av. Cofanes 198 y  
Guayaquil  
Telf: (593) (02) 2831403  
Fax: (593) (02) 2881403

**M**  
**A**  
**N**  
**T**  
**A**

Calle 15 y Avenidas 21 y 22  
Telf: (593) (05) 2620802  
Telefax: (593) (05) 2621077

0000015

Investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales, jurídicas y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de

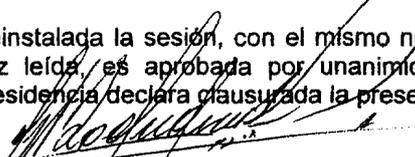
centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo objeto social".

El texto propuesto una vez debatido es aceptado unánimemente por los socios.

Adicionalmente la Junta autoriza al señor Tnte. Efraín Rivas Félix, en su calidad de Presidente y Representante legal de la compañía, para que suscriba la escritura pública de Reforma de Estatutos en cualquier Notaria del Cantón y además realice por sí o por medio de terceras personas los trámites necesarios para dar paso a lo resuelto por esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes. Siendo las 21H10 la presidencia declara clausurada la presente Junta.-

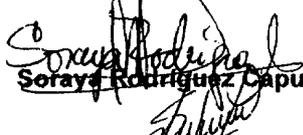
  
Luis Arturo Rodríguez Vaca

  
Brenda Vanesa Rodríguez Caputi

  
Hilda Hidalgo

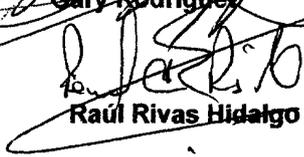
  
Efraín Rivas Félix

  
Soraya Rodríguez Caputi

  
Dra. Soraya Rivas de León

  
Soraya Rivas  
Representante de la menor Andrea León

  
Gary Rodríguez

  
Raúl Rivas Hidalgo

  
Carlota Rodríguez

NOTARIA DECIMO SEXTA DE QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Notarial Orgánica, el presente es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado; doy fe  
Quito, a 18 de Noviembre de 2007.

EL NOTARIO

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

Juan F. León R.

# VICOSA

VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.

**G** Ciudadela Adace:  
**U** Abel Romero Castillo, Calle 13 y Av. 2A.  
**A** Telfs.: (593) (04) 2690166 / 2690167  
**Y** 2690168  
**Q** Fax: (593) (04) 2690164  
**U** Apartado: 09-01-8870  
**I** e-mail: vicosag@gye.satnet.net  
**L** vicosagy@vicosaseguridad.ec

**C** Av.12 de Abril 269  
**U** Telfs.: (593) (07) 2883150  
**E** 2883416  
**N** Telefax: (593) (07) 288316  
**C**

**Q** San Francisco N39-145 y Av. América  
**U** Telfs.: (593) (02) 2249563 / 2249419  
**I** 2441430  
**T** Fax: (593) (02) 2442248  
**O** Apartado: 17-11-6063  
e-mail: erivas@vicosaseguridad.ec  
servicio\_vs@vicosaseguridad.ec

**L** Av. Cofanes 198 y  
**A** Guayaquil  
**G** Telf: (593) (02) 2831403  
**O** Fax: (593) (02) 2881403  
**R**

**M** Calle 15 y Avenidas 21 y 2  
**A** Telf: (593) (05) 2620802  
**N** Telefax: (593) (05) 262107  
**T**  
**A**

0000

Quito, Marzo 06 del 2.007

Señor Teniente  
**EFRAIN RIVAS FELIX**  
Ciudad

Estimado Teniente :

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 05 de Marzo del 2.007, ha designado a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 14 de Julio de 1.982 ante Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y registrado en el Registro Mercantil con No. 945 del 02 de Septiembre del mismo año.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a la Reforma de Estatutos : Contrato de Resciliacion, Conversión de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones Y reforma de Estatutos de la Compañía, otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 13 de Junio de 2.002 ante Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturralde Dávalos y registrado en el Registro Mercantil con No. 2457 del 25 de Julio del 2.002.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía independientemente o en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo a la Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía Vigilancia Industrial Comercial S.A. VICOSA en Compañía de Responsabilidad Limitada VICOSA Vigilancia Industrial Comercial Cia. Ltda., otorgados mediante Escritura Publica celebrada el 19 de marzo del 2.004 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Cachón y Registrado en el Registro Mercantil con No. 3355 del 15 de Diciembre del 2.004.

La Junta General autoriza al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

NOTARIA DÉCIMO SEXTO  
de conformidad con lo dispuesto en el  
Art. 18 de la Ley Notarial doy fe, que  
Presente es FIEL COMPULSA de  
GENTE CERTIFICADA que me fue  
Presentada y devuelta al interesado.  
Quito,

18. **LUIS ARTURO RODRÍGUEZ VACA**  
GERENTE GENERAL  
Dr. **GONZALO ROMAN CHACON**



**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA."

Quito, 06 de Marzo del 2.007

  
**ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX**  
C.I. 170100656-9

0000006

NOTA: Ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Junio de 1.982 ante Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y registrado en el Registro Mercantil con No. 945 del 02 de Septiembre del mismo año.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General, de acuerdo a la Reforma de Estatutos: Contrato de Resciliación, Conversión de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones Y reforma de Estatutos de la Compañía, otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 13 de Junio de 2.002 ante Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturraide Dávalos y registrado en el Registro Mercantil con No. 2457 del 25 de Julio del 2.002.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía independientemente o en forma conjunta con el Gerente General, de acuerdo a la Adopción de Nuevos Estatutos de la Compañía Vigilancia Industrial Comercial S.A. VICOSA en Compañía de Responsabilidad Limitada VICOSA Vigilancia Industrial Comercial Cia. Ltda., otorgados mediante Escritura Pública celebrada el 19 de marzo del 2.004 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Cachón y Registrado en el Registro Mercantil con No. 3355 del 15 de Diciembre del 2.004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.283 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 8 MAR. 2007

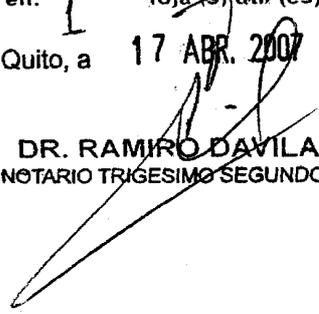
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 foja (s) util (es)

Quito, a 17 ABR. 2007

  
**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO







NOTARIA  
QUINTA

## DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

0000007

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ZON: Mediante Resolución No.07.Q.IJ.003020 dictada por el Doctor Gonzalo Merlo Pérez, Intendente de Compañías de Quito (E), el 19 de julio del 2007: se aprueba la MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL y la REFORMA DE ESTATUTOS, de la compañía VIGILANCIA INDUSTRIAL, COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA, de cuyo particular tomé nota al margen de la escritura pública de Constitución de la indicada Compañía, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 27 de julio de 1972, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a treinta y uno de julio del año dos mil siete.-

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador



*Luis Humberto Navas D.*  
Dr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO.



# NOTARIA DECIMO SEXTA

Dr. GONZALO ROMAN CHACON

QUITO - ECUADOR

0000008



**RAZON.-NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.-** Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de REFORMA DE ESTATUTOS. Otorgado por LA COMPAÑÍA VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA. Celebrada ante mí, con fecha diez y ocho de mayo del año dos mil siete; tome nota de APROBAR LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA. Mediante resolución N° 07.Q.IJ. 3020., emitido por el Dr. Gonzalo Merlo Pérez, Intendente de Compañías de Quito (E), con fecha diez y nueve de julio del año dos mil siete.- Quito a, dos de agosto del año dos mil siete.



DR. GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIO DECIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



Dr. Gonzalo  
Román Chacón  
QUITO - ECUADOR



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000009



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. TRES MIL VEINTE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 19 de julio de 2.007, bajo los números: **2382** del Registro Mercantil, Tomo **138** y **85** del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, Tomo **5**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1755** del Registro Mercantil de veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y dos, a fs. 1628, Tomo 103 y **3355** del Registro Mercantil de quince de diciembre de dos mil cuatro, fs. 2947 vta., Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CÍA. LTDA.**", otorgada el dieciocho de mayo del año dos mil siete, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1426**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en 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 **034207**.- Quito, a dieciséis de agosto del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

