

Guayaquil, 21 de enero del 2014



Señor
CESAR FRANCISCO SORIA DÍAZ GRANADOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

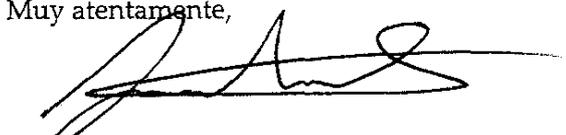
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SECURE, PREVENT AND CONTROL S. A. S.P.C**; en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en el Estatuto Social de la compañía y en la Ley.

En ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá: a) Ejercer de manera individual o conjunta la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario; b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General; c) Suscribir, conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones; d) Legalizar con su firma, conjuntamente con la del Secretario, las actas de las juntas generales; e) Presentar anualmente a la junta o cuando ésta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía; y, f) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados a él en los estatutos sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas para los administradores en la Ley de Compañías.-

La compañía **SECURE, PREVENT AND CONTROL S. A. S.P.C**, se constituyó el cinco de diciembre del dos mil trece, en virtud de la escritura pública otorgada ante el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 15 de enero del 2014.

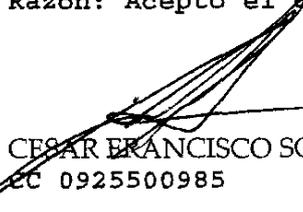
Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,



JOSÉ ADRIÁN SORIA DÍAZ GRANADOS
SECRETARIO AD - HOC
0925500993

Razón: Acepto el cargo. Guayaquil, 21 de enero del 2014.

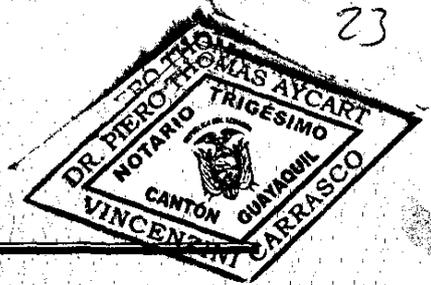


CESAR FRANCISCO SORIA DÍAZ GRANADOS
CC 0925500985



Registro Mercantil de Guayaquil

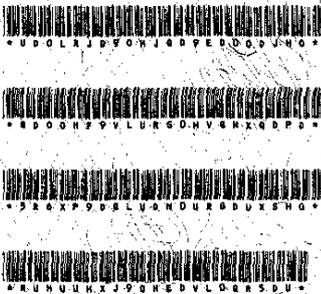
NUMERO DE REPERTORIO: 2.838
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:35



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SECURE, PREVENT AND CONTROL S.A. S.P.C.**, a favor de **CESAR FRANCISCO SORIA DIAZ GRANADOS**, de fojas 3.626 a 3.628, Registro de Nombramientos número 1.124.

ORDEN: 2838



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de enero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de 04 fojas, es igual al documento original

Guayaquil, 15 FEB 2014

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 749540