

Guayaquil, 20 de febrero del 2019

Señor

JOSÉ ADRIÁN SORIA DÍAZ GRANADOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

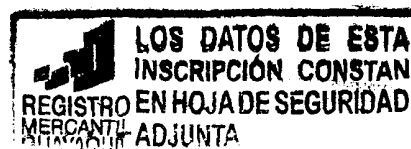
En ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá: **a)** Ejercer de manera individual o conjunta la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario; **b)** Convocar y presidir las reuniones de la Junta General; **c)** 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,

CÉSAR FRANCISCO SORIA DÍAZ GRANADOS
SECRETARIO AD - HOC



Razón: Acepto el cargo. Guayaquil, 20 de febrero del 2019.



JOSÉ ADRIÁN SORIA DÍAZ GRANADOS
CC 0925500993

ESPACIO EN
BLANCO
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.366

FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2019

HORA DE REPERTORIO:15:09

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

1.- Con fecha veintiocho de Marzo del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SECURE, PREVENT AND CONTROL S.A. S.P.C.**, a favor de **JOSE ADRIAN SORIA DIAZ GRANADOS**, de fojas **14.274 a 14.277**, Registro de Nombramientos número **4.096**.

ORDEN: 14366



Guayaquil, 01 de abril de 2019

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.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0574635