

175758
011

Guayaquil, 20 de febrero del 2019

4124.11.274

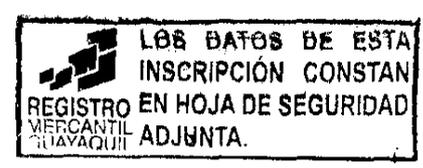
Señora
LORENA DE LAS MERCEDES DÍAZ GRANADOS MERIZALDE
Ciudad.-

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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.

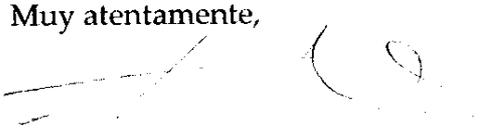
En ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá: a) Ejercer de manera individual o conjunta la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro el marco legal y estatutario; b) Administrar los negocios de la compañía; c) Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes, efectuar operaciones bancarias de toda clase, recibir, comprar, vender, realizar en fin cualquier operación, acto o contrato; d) Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas; e) Suscribir conjuntamente con el Presidente, los títulos de las acciones; f) Presentar conjuntamente con su informe el balance anual de pérdidas y ganancias, la proforma de distribución de utilidades o dividendos e informar sobre la marcha de la compañía; g) Cuidar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los libros de contabilidad, así como los libros exigidos por la ley; h) Presentar proyectos de Reglamentación de los presentes estatutos para aprobación de la Junta General; e, i) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le corresponden en razón de sus funciones, conforme a estos estatutos, a las resoluciones de Junta General y a las disposiciones de 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.

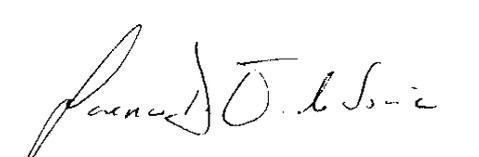


Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió.

Muy atentamente,


JOSÉ ADRIÁN SORIA DÍAZ GRANADOS
PRESIDENTE AD - HOC

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


LORENA DE LAS MERCEDES DÍAZ GRANADOS MERIZALDE
CC 0908339427

 LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:14.365
FECHA DE REPERTORIO:28/mar/2019
HORA DE REPERTORIO:15:08

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 **Gerente General**, de la Compañía **SECURE, PREVENT AND CONTROL S.A. S.P.C.**, a favor de **LORENA DE LAS MERCEDES DIAZ GRANADOS MERIZALDE**, de fojas **14.180** a **14.183**, Registro de Nombramientos número **4.062**.

ORDEN: 14365




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 29 de marzo 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.

Nº 0567578

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

RECIBIDO
08 ABR 2019 HORA

fid

FIRMA: *n*