

Quito, 01 de octubre del 2009

18487 ✓

Señora
Carmen Isabel Maria Brito Luna
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Socios de "SECOIN" SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL Cia. Ltda., celebrada el 28 de septiembre del 2009, tuvo a bien reelegirle por unanimidad en el cargo de PRESIDENTA, por el tiempo de Dos Años, a partir de la fecha de inscripción, por lo tanto usted ejercerá la representación legal de la Compañía en forma conjunta o individual con el GERENTE GENERAL según amerite el caso.

SECOIN CIA. LTDA., fue constituida el 15 de mayo de 1.989, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, habiendo sido inscrito en el Registro Mercantil bajo el número 1330, tomo 120, con fecha 30 de junio de 1.989.

REFORMAS:

Reforma de estatutos de la escritura, el 18 de julio de 1997, registrada en la Notaria Quinta, e inscrita el 22-October de 1997.

Reforma de estatutos y Aumento de Capital de la escritura el 09 de mayo del 2001, registrada en la Notaria Novena e inscrita el 19 de octubre de 2001, bajo el número 4240, tomo 132.

Reforma de estatutos y aumento de capital a la escritura a USD. 10.000,00 el 21 de marzo de 2007, registrada en la Notaria Vigésima Quinta, e inscrita el 30 de mayo del 2007, bajo el número 1484, tomo 138.

Reforma del Art. Tercero de los estatutos de la escritura respecto al Objeto Social como Tercerizadora, registrada en la Notaria Quinta el 6 de marzo del 2008, e inscrita 27 de marzo del 2008 bajo el N°- 875, tomo 139.

Ultima reforma parcial de los estatutos Sociales por cambio de Objeto Social a Actividades Complementarias, ante el Notario Quinto el 01 de agosto del 2008, e inscrita el 27 de agosto del 2008, bajo el N°- 3002, tomo 139.

Atentamente



Reinaldo Moreno Grijalva
Gerente General

ACEPTACION: Quito, 01 de octubre del 2009



Carmen Isabel Maria Brito Luna
Cedula: 170330116-6

Carmen Isabel Maria Brito Luna

Con esta fecha queda inscrito al presente

Documento bajo el No. **11550** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Garbón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

SECOIN CIA. LTDA.