

Quito, 29 de septiembre del 2011

Señora
Carmen Isabel María Brito Luna
Presente

De mi consideración:

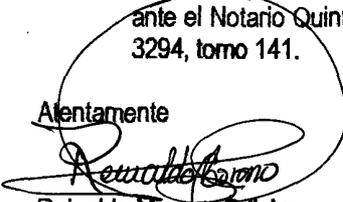
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de socios de la Compañía **SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.**, celebrada el 23 de septiembre del 2011, tuvo a bien elegirte por unanimidad en el cargo de **PRESIDENTA**, por el tiempo de cinco años, a partir de la fecha de inscripción, 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 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1330, tomo 120, con fecha 30 de junio de 1.989.

REFORMAS:

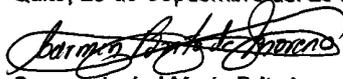
- Reforma de Estatutos de la escritura el 18 de julio de 1.997, ante la Notaria Quinta, e inscrita el 22 de Octubre de 1.997.
- Reforma de Estatutos de la escritura y Aumento de Capital con fecha 9 de mayo del 2001, ante el Notario Noveno, e inscrita el 19 de Octubre del 2001, bajo el número 4240, tomo 132.
- Reforma de Estatutos de la escritura y aumento de Capital a \$10.000,00, el 21 de marzo del 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto, e inscrita el 30 de mayo del 2007, bajo el número 1484, tomo 138.
- Reforma al Art. Tercero de los Estatutos de la escritura, respecto al Objeto Social como Tercerizadora, ante el Notario Quinto el 6 de marzo del 2008, e inscrita el 27 de marzo del 2008, bajo el número 875, tomo 139.
- Reforma parcial de Estatutos de la escritura por cambio de Objeto Social a Actividades Complementarias de Vigilancia y Seguridad, ante el Notario Quinto, el 01 de Agosto del 2008, e inscrita el 27 de agosto del 2008, bajo el número 3002, tomo 139.
- Última reforma de Estatutos de la escritura por aumento de Capital de \$ 10.00,00 a \$25.000,00, y cambio de periodo de permanencia del Gerente y Presidente por el tiempo de Dos a Cinco años, ante el Notario Quinto el 6 de julio del 2010, e inscrita el 06 de octubre del 2010, bajo el número 3294, tomo 141.

Alentamente


Reinaldo Moreno Grijalva
Gerente General

ACEPTACION:

Quito, 29 de Septiembre del 2011


Carmen Isabel María Brito Luna
Presidenta
170330116-6
Carmen Isabel María Brito Luna

Con esta fecha queda inscrito el presente
14031
documento bajo en No.....del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a 5 OCT 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO