

24518



Guayaquil, Julio 29 del 2.002

Señora
ROSA DEL PINO DE LA VERA
Ciudad.-

Ref: 3202-H-80
92246-H-98

De mis consideraciones:

Es placentero para mí, hacerle conocer que la Junta General de Socios de **PROSERVI, Proyectos y Servicios de Seguridad Privada Cía. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un plazo de dos años contados a partir de esta fecha.

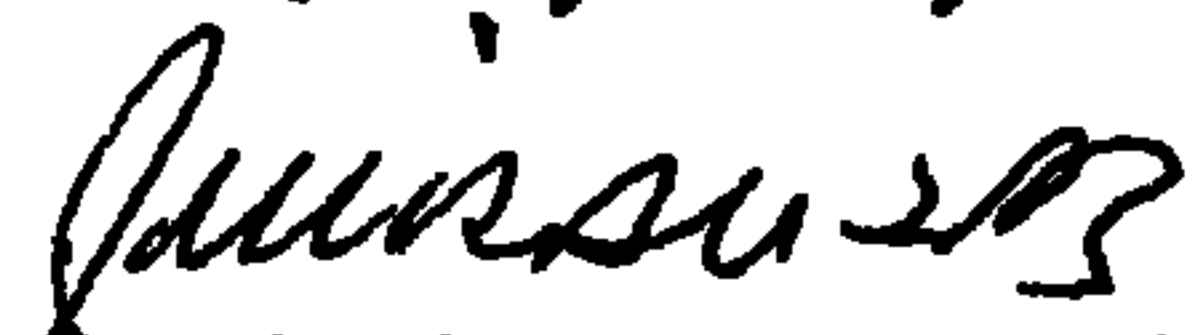
Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la ley; están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la Escritura Pública funcional de la Sociedad, otorgada ante el señor Notario Dr. Gustavo Falcoñ Ledesma, el 23 de Noviembre de 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1.980.

La escritura de cambio de denominación de la compañía y reforma de estatutos, fue otorgada el 25 de Noviembre de 1.996, ante el notario séptimo Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de Diciembre de 1.998.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin embargo, deberá actuar necesariamente en forma conjunta con el **GERENTE** en los convenios sobre adquisición, constitución de gravámenes y enajenación de bienes y raíces y en todo acto y contrato cuya cuantía sea mayor de dos millones de sucres.

Al comunicar a usted, todo lo dicho y extender el presente nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy Atentamente,
PROSERVI, Proyectos y Servicios de Seguridad Privada Cía. Ltda.


Sr. LEONARDO MIRANDA LUPERA
GERENTE

Yo, Sra. Rosa del Pino de la Vera de nacionalidad ecuatoriana acepto el Nombramiento que antecede

Guayaquil, 29 de Julio del 2.002


SRA. ROSA DEL PINO DE LA VERA
PRESIDENTE
C.I.# 0900137027

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROSERVI, PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.**, a favor de **ROSA DEL PINO DE LA VERA**, de fojas **102.320 a 102.322**, Registro Mercantil número **15.683**, Repertorio número **23.798**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 24094
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR