



Guayaquil, Julio 04 del 2006

Señor

ROSA DEL PINO DE LA VERA

Ciudad.-

Ref. 3002/14/80
92276/14/98

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta Universal 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 por el señor notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 23 de Noviembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero 1980.

La escritura de cambio de denominación de la compañía y reforma de estatuto, fue otorgada el 25 de Noviembre de 1996, ante el notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1998.

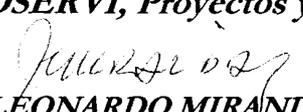
De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde en forma individual o conjuntamente la representación legal, Judicial o extrajudicial de la compañía.

Para la adquisición constitución de gravámenes y enajenación de bienes cuya cuantía sea mayor de cuarenta dólares deberá actuar en forma conjunta con el GERENTE.

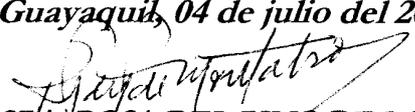
Al comunicar a usted todo lo dicho y extender el presente nombramiento, le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

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, 04 de julio del 2006


SRA. ROSA DEL PINO DE LA VERA
PRESIDENTE
C.I. #090013702-7

24518

NUMERO DE REPERTORIO: 31.869
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:00

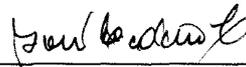
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROSERVI,**
PROYECTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.
LTDA., a favor de **ROSA DEL PINO DE LA VERA**, a foja **70.080**,
Registro Mercantil número **12.962**.

ORDEN: 31869
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Bu...



REVISADO POR:





B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA