

Guayaquil, mayo 8 de 1989

26912

119 30

Señor Ab.
ALBERTO MONTALVO LANDIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General de Socios de ANDINA DE SEGURIDAD, ANDISEC COMPANIA LIMITADA, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el 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 fundacional de la sociedad, otorgada ante el Notario Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 7 de Mayo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1986.

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 raíces y en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Un Millón de Sucres.

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

Muy Atentamente,

ANDINA DE SEGURIDAD "ANDISEC COMPANIA LIMITADA"

Rosa Del Pino de Montalvo

Sra. Rosa Del Pino de Montalvo
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 8 de 1989

Alberto Montalvo Landin

Ab. Alberto Montalvo Landin

Mayo-31-89

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita este nombramiento de Presidente de fojas 21.442 a 21.443, número 5.984 del Registro Mercantil y asentado bajo el número 2.429 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo treinta de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil,



Hector Miguel Alcivar Andraue
MS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAUE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil