

26912

ANDISEC

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD



Guayaquil, Septiembre 2 de 2.000

Señora

ROSA DEL PINO DE MONTALVO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Es placentero para mí, hacerle conocer que la Junta General de Socios de Andina de Seguridad, **ANDISEC 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. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del Cantón de Guayaquil, el 7 de Mayo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Junio de 1.986.

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,

Andina de Seguridad, ANDISEC Cía. Ltda.

Mitzi Vivar

SRTA. MITZI VIVAR ALVARADO

GERENTE

Yo, Sra. Rosa del Pino de Montalvo de nacionalidad ecuatoriana acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, 2 de septiembre de 2.000

Rosa del Pino de Montalvo

SRA. ROSA DEL PINO DE MONTALVO

PRESIDENTE

C.I. # 0900137027

*Dr R
2000 . 9 . 26.*

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

de la compañía Andina de Seguros del Ande S.A.

a favor de Losa del Tiro de Montalvo

folio (s) 84231 Registro Mercantil No.

23188 Repertorio No. 29463

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong

Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.