SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.

TN.NV (RT) ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL, en mi calidad de ***Gerente General*** *de la* ***Compañía PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.,*** *con* ***Expediente de la Superintendencia de Compañías No. 27573,*** *por medio del presente cumplo en comunicar lo siguiente:*

Que con fecha 18 de marzo de 2008, procedí a inscribir la ***Cesión*** *de* ***Nueve Mil Ochocientas Cuarenta Participaciones Sociales,*** *en el Libro de Socios de mi representada, que le correspondían al señor* ***Eloy Eduardo Soria Espinel,*** *con* ***C. C: 1801864842,*** *las que fueron transferidas de la siguiente manera:* ***UN MIL SEISCIENTAS CUARENTA*** *participaciones sociales, a favor del señor* ***RENAN ALFONSO BORBUA CERON;*** *y,* ***OCHO MIL DOSCIENTAS*** *participaciones sociales a favor del señor* ***ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL,*** *según consta en la* ***Escritura Pública de Cesión de Participaciones,*** *otorgada ante el* ***Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil,*** *el* ***20 de marzo de 2008,*** *e inscrita en el* ***Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Abril de 2008.***

Particular que comunico para fines de ley.

TN.NV (RT) ELOY SORIA ESPINEL
GERENTE GENERAL

CESION DE PARTICIPACIONES QUE HACE EL SEÑOR ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL A FAVOR DE LOS SEÑORES RENAN ALFONSO BORBUA CERON Y ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL-----

(Cuantía Indeterminada).----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil ocho, ante mí, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Décimo Sexto de este cantón, comparecen, por unà parte, el Teniente de Navío, en servicio pasivo, señor **ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL**, ejecutivo, casado, acompañado de su cónyuge la señora **LUCRECIA IRACEMA OÑATE DELGADO DE SORIA**, casada, ejecutiva, quien comparece para dar su consentimiento en el presente acto; y, por otra parte, los señores **RENAN ALFONSO BORBUA CERON**, soltero, ejecutivo; y el Mayor, en servicio pasivo, señor **ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL**, casado, ejecutivo; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer doy fe en virtud de los documentos de identificación que me fueron presentados. Bien instruidos en el objeto y resultado de esta escritura, a la que

proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la Minuta del tenor siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la Cesión de Participaciones la misma que se encuentra contenida al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a este acto, por una parte el Teniente de Navío, en servicio pasivo, señor ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL, a quien en lo posterior lo denominaremos el CEDENTE, acompañado de su cónyuge la señora LUCRECIA IRACEMA OÑATE DELGADO DE SORIA, quien comparece para dar su consentimiento en el presente acto; y, por otra parte, los señores RENAN ALFONSO BORBUA CERON y ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL, a quienes en lo posterior los denominaremos como LOS CESIONARIOS.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **POLICIAS PRIVADOS "POLIDOS COMPAÑIA LIMITADA"** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el veintinueve de julio del año mil novecientos ochenta y ocho, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMIREZ BOHÓRQUEZ** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y ocho; **b)** Aumentó su capital y reformó sus Estatutos por Escritura

Pública celebrada ante en el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **AB. PIERO AYCART**, el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco; **c)** Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMIREZ BOHÓRQUEZ**, el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, la compañía reformó sus Estatutos Sociales; **d)** Mediante Escritura Pública celebrada el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMIREZ BOHÓRQUEZ**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, la compañía reformó sus Estatutos Sociales; **e)** Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro mercantil el veintinueve de marzo del año dos mil la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social; **f)** Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DR.**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el seis de febrero del año dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de junio del dos mil uno, la Compañía celebró la correspondiente Conversión; **g)** Mediante Escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, **AB. NORMA THOMPSON** el siete de abril del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil el siete de junio del año dos mil, la compañía reformó su Estatuto y cambió su denominación por la actual **PROTECTORES PRIVADOS "POLIDOS C. LTDA."**; **h)** Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Única del Cantón Yaguachi, **AB. GLADYS ANDRADE PACHAY**, el once de Marzo del año dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el ocho de enero del dos mil cuatro, la Compañía Amplió su Objeto Social; **i)** En la Escritura Pública de Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el dieciocho de Noviembre del año dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintidós de Enero del año dos mil cuatro; **j)** Reforma de Estatutos contenida en la Escritura Pública del dos de Enero del año dos mil cuatro, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, **DR. MARCOS DIAZ CASQUETE** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el

catorce de Septiembre del años dos mil cuatro; **k)** Reforma del Estatuto Social de la Compañía, contenida en la Escritura Publica del veintisiete de febrero del año dos mil siete, celebrada ante el Notario Décimo Sexto, **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de marzo del año dos mil siete.- **TERCERA: DECLARANTES.-** Los comparecientes declaran que conforme consta en la Acta de Junta General Extraordinaria, del dieciocho de Marzo del año dos mil ocho, adjunta, los Socios de manera unánime autorizaron al CEDENTE, Teniente de Navío, en servicio pasivo, señor ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL, la Cesión, de participaciones, a favor de los CESIONARIOS, señores RENAN ALFONSO BORBUA CERON, de **mil seiscientas cuarenta** participaciones sociales de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, y al señor ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL, de **ocho mil doscientas** participaciones sociales de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una, que tiene dentro del capital social de la Compañía PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA., las mismas que se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.- **CUARTA: CESION.-** El CEDENTE, Teniente de Navío, en servicio pasivo, señor ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL, CEDE a favor de

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

los CESIONARIOS, señores RENAN ALFONSO BORBUA CERON, MIL SEISCIENTAS CUARENTA participaciones sociales de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una y, al Mayor, en servicio pasivo, señor ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL, OCHO MIL DOSCIENTAS participaciones sociales de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada una.- **QUINTA: RATIFICACION.-** Con lo expuesto anteriormente, el señor Teniente de Navío, en servicio pasivo, Eloy Eduardo Soria Espinel y su cónyuge la señora Lucrecia Iracema Oñate Delgado de Soria, ratifican la cesión de sus participaciones sociales en la Compañía PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA., a favor de los señores RENAN ALFONSO BORBUA CERON y Mayor, en servicio pasivo, ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL, tal como consta del acta que se hace referencia en la presente escritura.- Así mismo, declaran: Que con la presente cesión se separan de todo derecho que les corresponde o pudiera corresponderles en el futuro sobre los certificados de participaciones.- **SEXTA: CONCLUSION.-**Agregue Usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta validez del presente Instrumento Publico.- f) Ilegible, Edgar Camino Torres.- Abogado.- Registro número mil ciento noventa y tres.- Guayaquil".-Hasta aquí la Minuta, que queda

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil ocho, siendo las 16H30, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Dolores Sucre No. 104 y el Oro, se reúnen los socios de la compañía PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA., señores: Teniente de Navío, en servicio pasivo, ***Eloy Eduardo Soria Espinel****, propietario de Once Mil Cuatrocientas Ochenta participaciones sociales, correspondientes al 70 % del capital social y con derecho a Once Mil Cuatrocientos Ochenta Votos, Teniente, en servicio pasivo,* ***Diego Humberto Soria Espinel****, propietario de Cuatro Mil Cien participaciones sociales, cada una, correspondientes al 25 % del capital social y con derecho a Cuatro Mil Cien Votos,* ***Nancy Beatriz Espinel Rivadeneyra,*** *propietaria de Ochocientas Veinte participaciones sociales, correspondientes al 5 % del capital social. Cada una de las participaciones representadas son del valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América. Los socios presentes manifiestan su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria, conforme a lo establecido en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías; y resuelven por unanimidad de votos del Capital Pagado, tratar el siguiente* ***ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO****: Conocer y resolver sobre la Autorización de la Cesión de Nueve Mil Ochocientas Cuarentas Participaciones Sociales, solicitada por el socio Eloy Eduardo Soria Espinel, las que serán cedidas de la siguiente manera Un Mil Seiscientas Cuarenta participaciones a favor del señor Renan Alfonso Borbua Cerón y Ocho Mil Doscientas participaciones sociales a favor del señor Aníbal Renan Borbua Espinel;* ***PUNTO DOS:*** *Conocer y resolver sobre la aceptación de los señores Renan Alfonso Borbua Cerón y Aníbal Renan Borbua Espinel como socios de la Compañía Protectores Privados POLIDOS C. LTDA. Preside la Junta, la Presidenta de la compañía, señora Nancy Beatriz Espinel Rivadeneyra y actúa como Secretario el Gerente General, señor Eloy Eduardo Soria Espinel. Una vez que por secretaria se cumple con las formalidades de ley, elaborando el listado de asistentes y habiéndose comprobado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidenta procede a declarar legalmente instalada la Junta por existir el quórum legal y manifiesta que el socio Eloy Soria Espinel ha solicitado se le autorice la Cesión de Nueve Mil Ochocientas Cuarenta Participaciones Sociales las mismas que serán cedidas de la siguiente manera: Un Mil Seiscientas Cuarenta participaciones a favor del señor Renan Alfonso Borbua Cerón y Ocho Mil Doscientas participaciones sociales a favor*

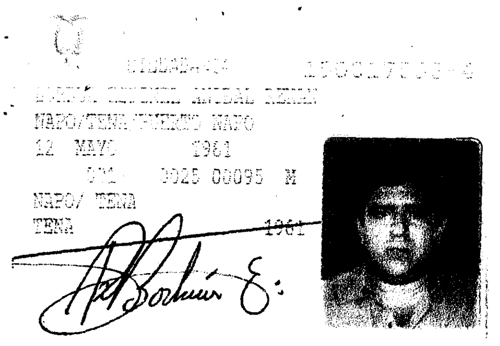
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

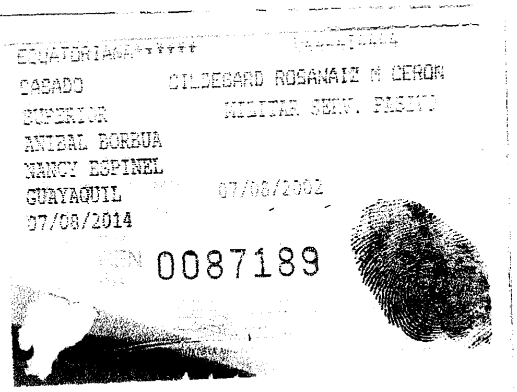
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

del señor Aníbal Renan Borbua Espinel. Luego de algunas deliberaciones, La Junta General por unanimidad de votos del capital pagado, concurrente en reunión, adopta las siguientes resoluciones: ***RESOLUCION UNO:*** *Autorizar al Socio, Teniente de Navío, en servicio pasivo, señor Eloy Eduardo Soria Espinel, la* ***CESION DE NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES SOCIALES,*** *de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que serán distribuidas a los Cesionarios, de la siguiente manera:* ***UN MIL SEISCIENTAS CUARENTA PARTICIPACIONES SOCIALES*** *a favor del señor RENAN ALFONSO BORBUA CERON y,* ***OCHO MIL DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES*** *a favor del Mayor, en servicio pasivo, señor ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL;* ***RESOLUCION DOS:*** *Aceptar a los señores RENAN ALFONSO BORBUA CERON y ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL como Socios de la Compañía PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA. En esta circunstancia y habiendo resuelto el orden del día, la Presidenta declara concluidas las deliberaciones, concediendo un momento de receso para que por secretaria se proceda a la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital pagado concurrente en reunión. Siendo las 18H30, termina la sesión. f) Nancy Espinel Rivadeneyra, Presidenta de la Junta; f) Eloy Soria Espinel, Secretario de la Junta; y, f) Diego Soria Espinel, Socio.*

CERTIFICACION*: Certifico que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía* ***"PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS C. LTDA."****, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil 18 de Marzo del 2008.*

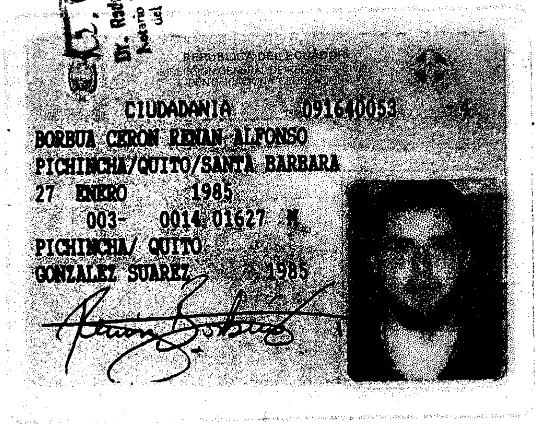
ELOY E. SORIA ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA

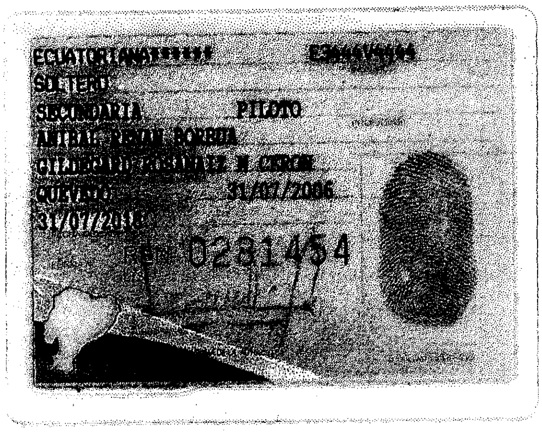

NAPO/TENA/PUERTO NAPO
12 MAYO 1961
001 0025 00095 M
NAPO/ TENA
TENA 1961


ECUATORIANA*****
CASADO GILDEGARD ROSANAIZ M CERON
SUPERIOR MILITAR SERV. PASIVO
ANIBAL BORBUA
NANCY ESPINEL
GUAYAQUIL 07/08/2002
07/08/2014
0087189

TENA
Mulc= 12 Com.Rep= 8 Tot= 20
TRIBUNAL PROVINCIAL DE GUAYAS
00000026 26/06/2007 15:57:15

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil


REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 091640053-4
BORBUA CERON RENAN ALFONSO
PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA
27 ENERO 1985
003- 0014 01627 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1985


ECUATORIANA*****
SOLTERO
SECUNDARIA PILOTO
ANIBAL RENAN BORBUA
GILDEGARD ROSANAIZ M CERON
QUEVEDO 31/07/2006
31/07/2018
0281454

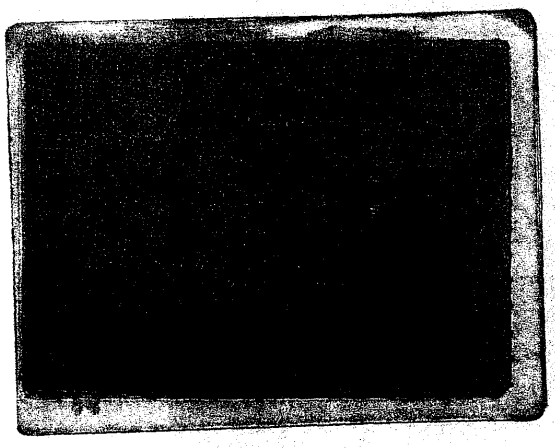
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

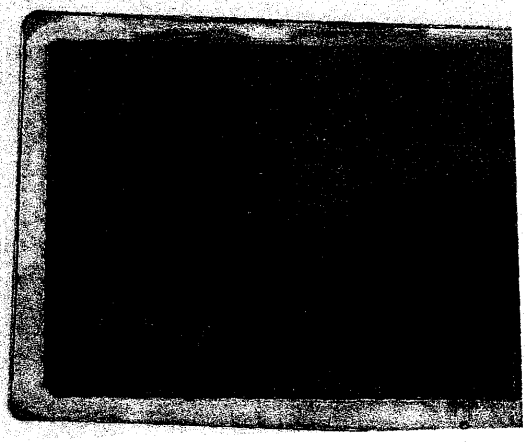
ECUATORIANA****** E333312222
NACIONALIDAD NO. DACT
CASADO ELOY SORIA ESPINEL
ESTADO CIVIL
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
INSTRUCCION PROF/OCUP
WILFRIDO ONATE
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
LUCRECIA DELGADO
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
DAULE 19/09/2002
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
19/09/2014
FECHA DE CADUCIDAD
REN 0139146
Gys
FIRMA DEL PORTADOR
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA CIUDADANIA No. 0905442218-2
ONATE DELGADO LUCRECIA IRACENA
APELLIDOS NOMBRES
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
LUGAR DE NACIMIENTO
12 MAYO 1964
FECHA DE NACIMIENTO
031- 0649 03081 F
TOMO FOLIO ACT. SEXO
GUAYAS/ GUAYAQUIL
LUGAR DE INSCRIPCION
CARBO /CONCEPCION/ 1964
AÑO DE INSCRIPCION

Lucrecia de Soria.
FIRMA DEL CEDULADO





CIUDADANO (A)

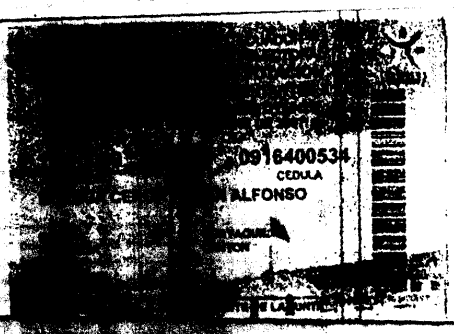
Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligacion de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

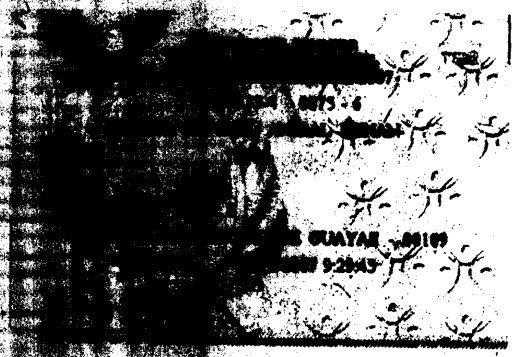
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

CIUDADANO (A)

Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligacion de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

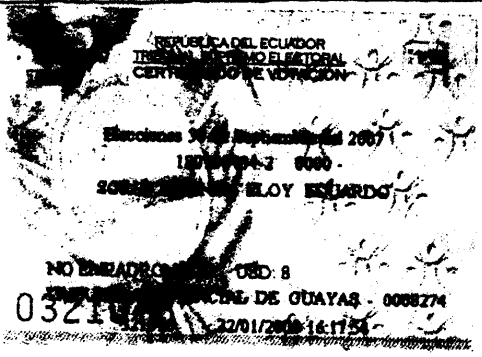
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS





T.E.G.

Ing. Com. Xavier Mendoza Avilés
SECRETARIO GENERAL



elevada a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL
C.C. No.1801864842

LUCRECIA IRACEMA OÑATE DELGADO
C.C. No.0905442182

RENAN ALFONSO BORBUA CERON
C.C. No. 0916400534

ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL
C.C. No. 1500175334

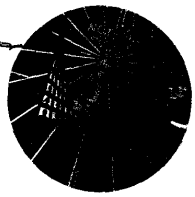
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA COPIA CERTIFICADA** QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO Cantón

NUMERO DE REPERTORIO: 13.934
FECHA DE REPERTORIO: 24/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrita la Cesión de Participaciones Sociales contenida en la presente escritura pública, mediante la cual el Sr. **ELOY EDUARDO SORIA ESPINEL con la autorización de su cónyuge LUCRECIA IRACEMA OÑETE DELGADO DE SORIA cede y transfiere (1.640) participaciones a favor de RENAN ALFONSO BORBUA CERON Y (8.200) participaciones a favor de ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL todas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que posee** dentro del capital social de la compañía **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.,** de fojas **38.189 a 38.202,** Registro **Mercantil** número **6.789. 2.-** Se tomó nota la Cesión de Participaciones a foja **40.378 y 42.683** del Registro **Mercantil** del **1.988 y 2.000 en su orden, y a foja 686** del Registro de **Vigilancia y Seguridad Privada del año 2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13934

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA