



REF: 40.361/M/88

12.246/M/96

BEEM: 79.625/M/97

Guayaquil, Marzo 09 de 1998

SR. MAYOR
ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted, que la Junta General extraordinaria de Socios de la compañía **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, para un período de Dos años. Reemplaza en sus funciones al señor Alfonso Andrade Peñaherrera, quien reasumió la Presidencia de la Compañía. según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1997. En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y los demás deberes y atribuciones que le señalan los estatutos de la compañía.

La compañía **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón, Ab. Eugenio Ramírez el 29 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1988. Por escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart el 12 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero de 1995 la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Reformó sus estatutos mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 24 de Enero de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1996. Por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 29 de Marzo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo de 1996, la compañía Reformó sus Estatutos. Lo agregado según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1997 Vale.

Atentamente


DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
Secretario Ad-hoc de la Junta


ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** DE LA COMPAÑIA **POLICIAS PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, OFREZCO FIEL Y LEAL CUMPLIMIENTO.


MR. ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL
Céd: 150017533-4
Ecuatoriano
Dom. Km. 9 vía a Daule Gquil
Tlf. 212392

Guayaquil, Marzo 09 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 19.822 Registro Mercantil No.

5.073 Repertorio No. 7.243

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

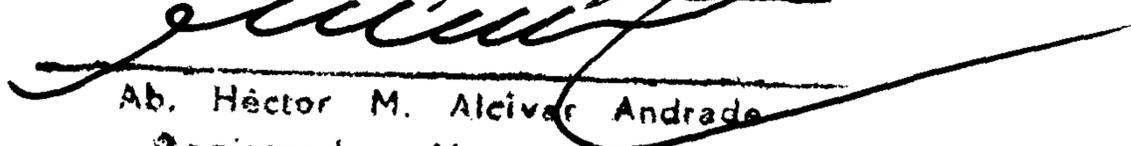
Guayaquil, 17 de Marzo del 1998


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.625 del Registro Mercantil del 1997

Guayaquil, 17 de Marzo del 1998


Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil