



REF: 40.361/M/88

Guayaquil, Marzo 09 de 1998

27573 19

Señor Don
ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de Dos años.

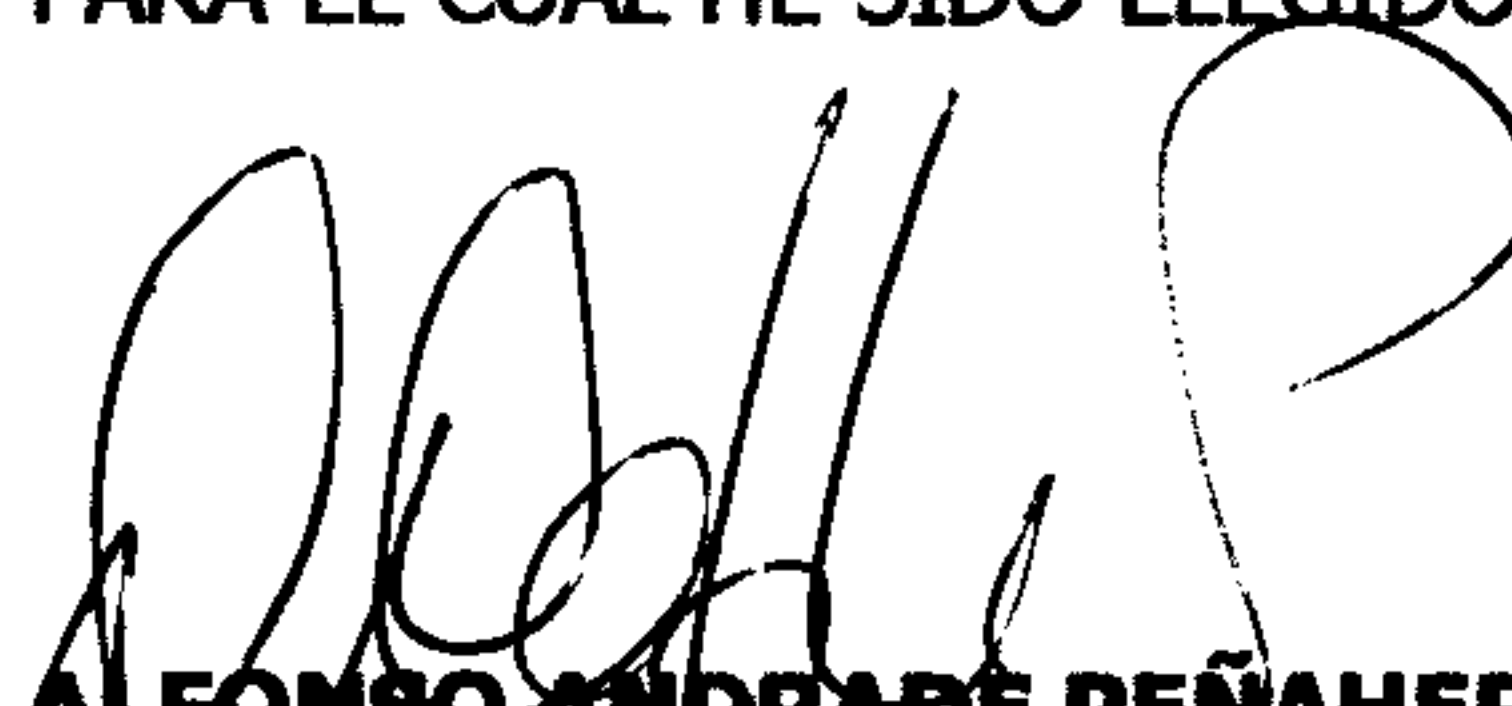
En el ejercicio de sus funciones usted tendrá los deberes y atribuciones que le señalan los estatutos de la compañía.

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.

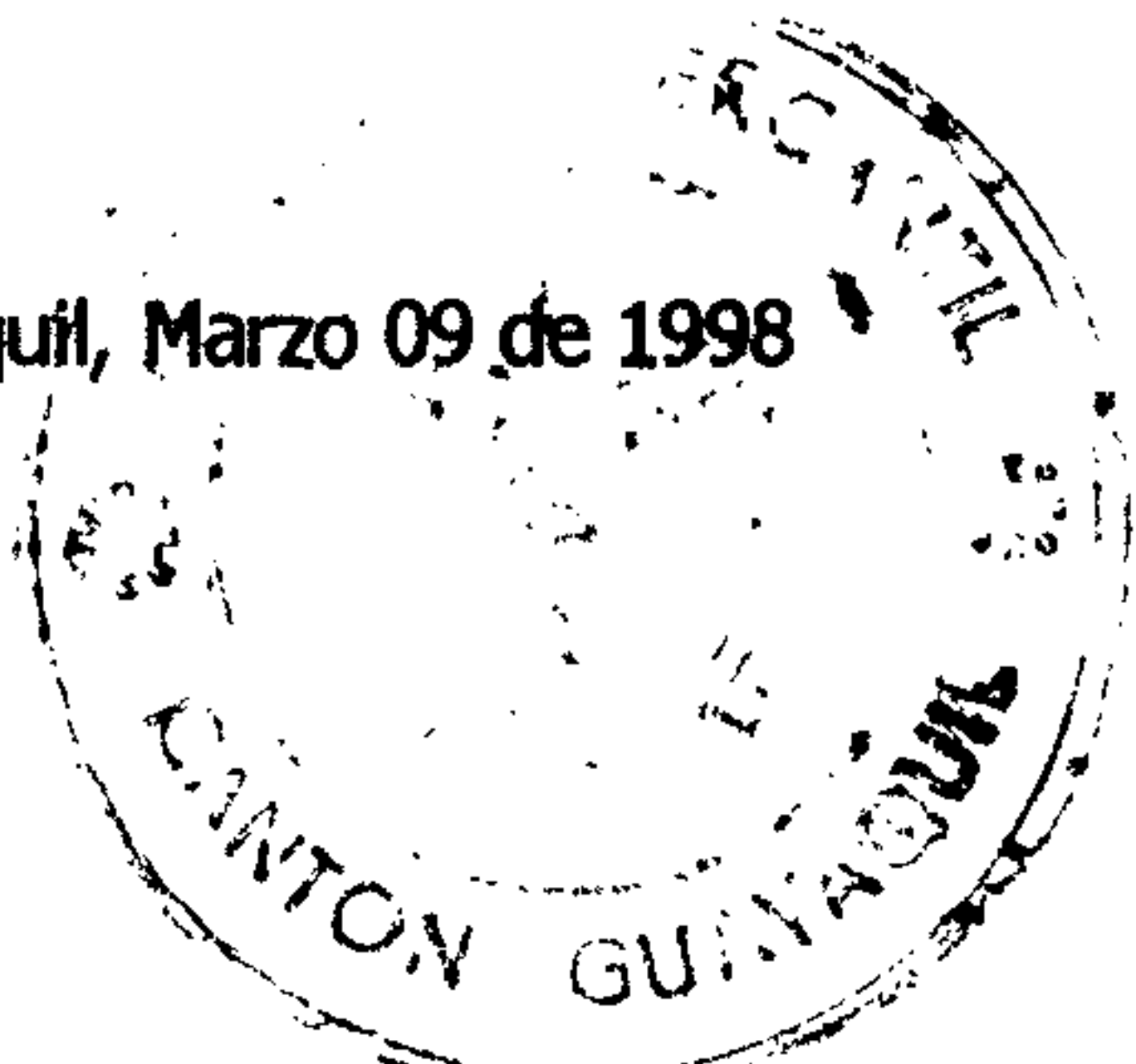
Atentamente


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

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

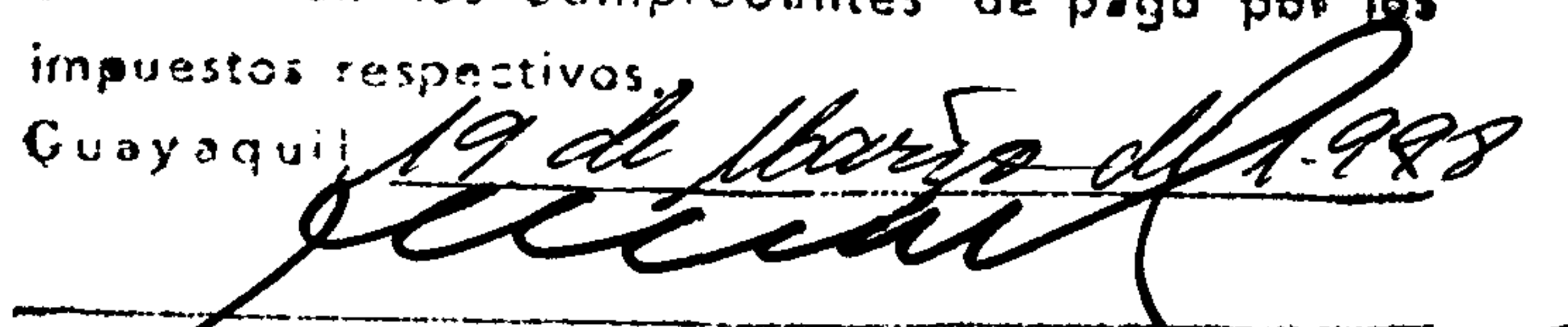

ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
Céd: 170298592-8
Ecuatoriano
Dom. García Moreno 804 y 9 de Octubre

Guayaquil, Marzo 09 de 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *20.537*, Registro Mercantil No.
5.3361, Repertorio No. *8.311*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *19 de Marzo de 1998*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil