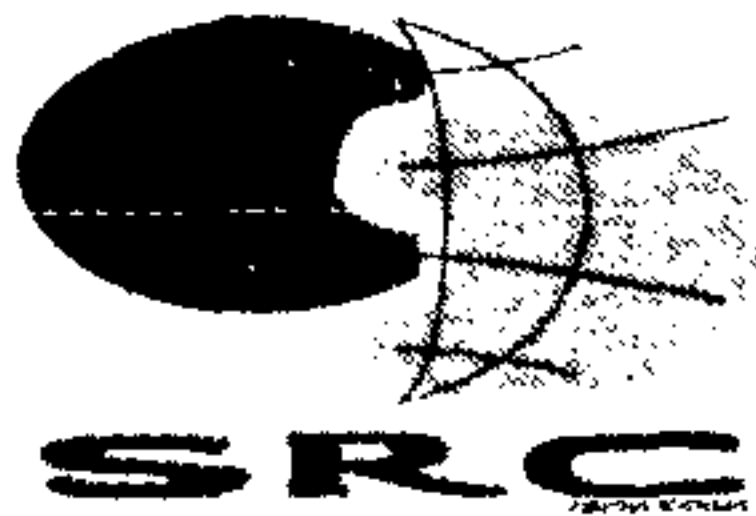




POLIDOS POLI-ELECTRONIC

SRC
SECURITY AND RISK CONTROL

GRUPO POLIDOS

EMPRESAS DE SEGURIDAD

Guayaquil, 10 de Julio de 2.002

SR. MAYOR (SP)
ANÍBAL RENÁN BORBÚA ESPINEL
CIUDAD.-

PR: 40361-M-88
7531-M-95
12246-M-96
26070-M-96
18416-M-00
42680-M-00

Guayaquil: 1° de Mayo N° 513
y Avenida del Ejército.
Tel: (593-04) 229 1503 / 239 3769
229 3093 Fax: 229 3007.
e-mail: polidosm@telconet.net
Quito: Río Caraguay N° 209 y
Avenida La Prensa Tel: (593-02)
292 2896 Cel: 09-995 0115.
Puyo: Calle 24 de Mayo e/
General Villamil y 27 de
Febrero. Tel: (593-03) 884 744

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy diez de julio del año dos mil dos, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de Dos Años. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representación legal, judicial y extrajudicial a la compañía de manera individual. b) Y todos los demás deberes y atribuciones determinadas en la ley para los administradores y que le señalan los estatutos de la compañía.

La compañía **PROTECTORES 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 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1.988. Por escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart el 12 de diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero de 1.995, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 24 de enero de 1.996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1.996, se reformó los Estatutos. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno Interino del Cantón Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo de 1.996, la compañía reformó sus Estatutos. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil el 1ro. de Octubre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Marzo del 2.000, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura celebrada ante la Notaría Vigésima Octava el 7 de Abril de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 2.000, la compañía cambió su denominación por la de **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.** y reformó su Estatuto.

Atentamente,

AB. MARIA FERNANDA PÉREZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

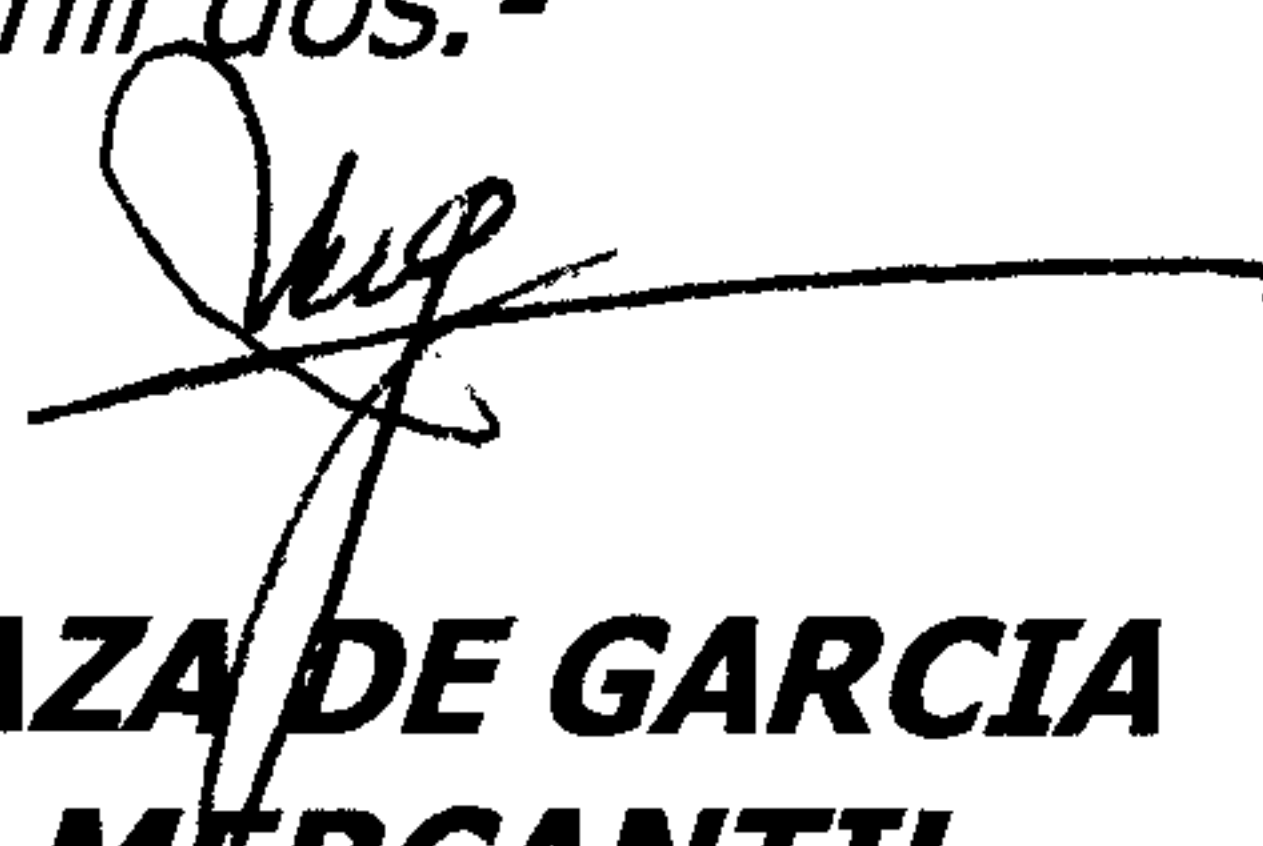
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO. Ofrezco fiel y leal cumplimiento. Guayaquil, Julio 10 de 2.002

MY. (SP) ANÍBAL RENÁN BORBÚA ESPINEL
C.C.No. 150017533-4; Ecuatoriano;
Domicilio 1ro. de Mayo 513 y Av. del Ejército Tf. 2291503

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, a favor de **ANIBAL RENAN BORBUA ESPINEL**, de fojas **117.406 a 117.408**, Registro Mercantil número **17.854**, Repertorio número **27.305**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27929
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: AL