

PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS

CIA.LTDA.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 2004

TNTE (SP)
DIEGO HUMBERTO SORIA ESPINEL
Ciudad.

MU
27573

Ref: 40361-14 88

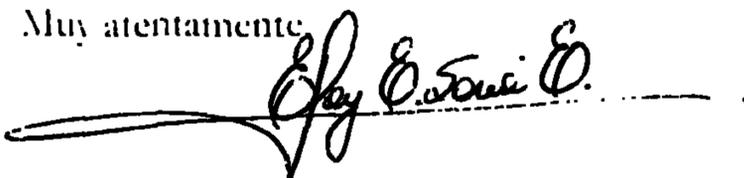
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA**, celebrada el día de hoy resolvió nombrarlo a usted para que desempeñe el cargo de **DIRECTOR TECNICO OPERACIONAL**, por el período de dos años.

Sus funciones se encuentran establecidas en los estatutos sociales de la compañía, y **NO** tendrá entre sus atribuciones la representación legal, judicial ni extrajudicial de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía se encuentran en la correspondiente Escritura de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez el 29 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1988; reformados íntegramente mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **18 de Noviembre del 2003**, he inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Enero del 2004**; así como también en la Reforma de Estatutos celebrada el 2 de Enero del 2004 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Septiembre del 2004.

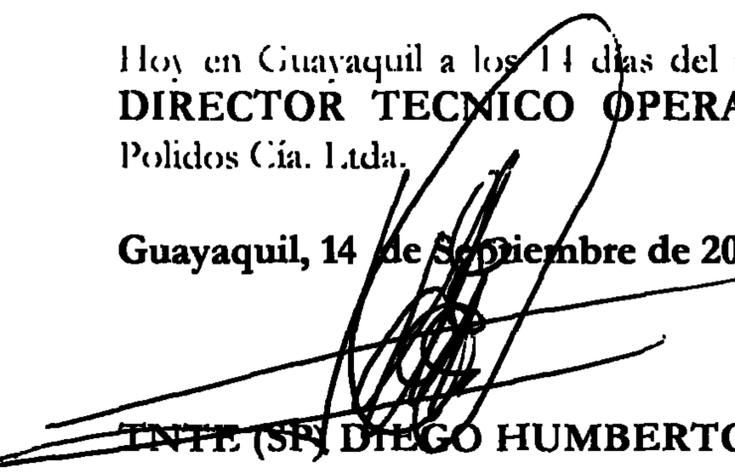
Muy atentamente



**TNNV (RT) ELOY SORIA ESPINEL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Hoy en Guayaquil a los 14 días del mes de Septiembre del año 2004 acepto el cargo de **DIRECTOR TECNICO OPERACIONAL** de la Compañía Protectores Privados Polidos Cía. Ltda.

Guayaquil, 14 de Septiembre de 2004



TNTE (SP) DIEGO HUMBERTO SORIA ESPINEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR TECNICO OPERATIVO**, de la Compañía **PROTECTORES PRIVADOS POLIDOS CIA. LTDA.**, a favor de **DIEGO HUMBERTO SORIA ESPINEL**, de fojas **111.100 a 111.102**, Registro Mercantil número **17.031**, Repertorio número **26.853**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123734
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*