

Guayaquil, 1º de Febrero de 1997

Señor Capitan

JULIO MANUEL PROAÑO BOWEN

Ciudad.-

21748

REF: 34.835 M 89
REEM: 4.080 M 95

12

Muy estimado señor:

Tengo el agrado de comunicarle que los Socios fundadores de la Compañía de Responsabilidad Limitada VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE". C. Ltda, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales, en armonía con lo prescrito en el Art.142 de la Ley de Compañía vigente designaron a usted GERENTE de la misma Compañía:

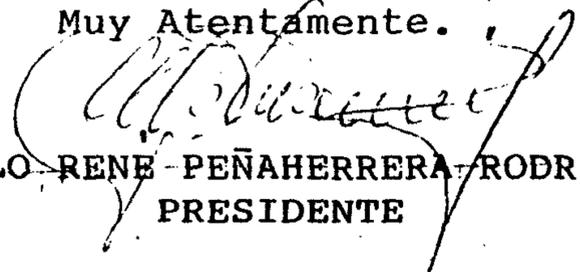
En cumplimiento de las disposiciones Legales Reglamentarias pertinentes, consigno a continuación los siguientes datos:

- 1.- La fecha de otorgamiento del presente es la de hoy 01 de Febrero de 1997.
- 2.- La denominación de la Compañía que expide este nombramiento es VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE".C.LTDA, y, los nombres y apellidos a favor de quien se otorga son; JULIO MANUEL PROANO BOWEN;
- 3.- La Resolución por la cual se lo denomina GERENTE fué adoptada en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, realizada el día Martes 21 de Enero de 1997, aprobada por unanimidad de los votos de los socios presentes según consta en el acta respectiva;
- 4.- El cargo a desempeñar en virtud del presente nombramiento es el de GERENTE, y, ejercerá individualmente la Representación Legal;
- 5.- El periodo de duración de su cargo, conforme lo dispone el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales es de DOS AÑOS;
- 6.- Conforme a lo prescrito en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, el señor Capitan.JULIO MANUEL PROAÑO BOWEN, en su calidad de GERENTE tendrá las atribuciones Administrativas y Legales señaladas en la Ley de Compañía vigentes y en dichos Estatutos Sociales;
- 7.- La Compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE".C.LTDA, se constituyo el día 01 de Junio de 1989, mediante Escritura Pública otorgada ante el NOTARIO de este cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, inscrita en el registro Mercantil número 10.181, y anotada bajo el número 14.084 del Repertorio el día 29 de Agosto de 1.989.
- 8.- Extiendo el presente nombramiento debidamente autorizado por el acto constitutivo de la Compañía, y el Acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, que se llevó a cabo el día Martes 21 de Enero de 1.997.

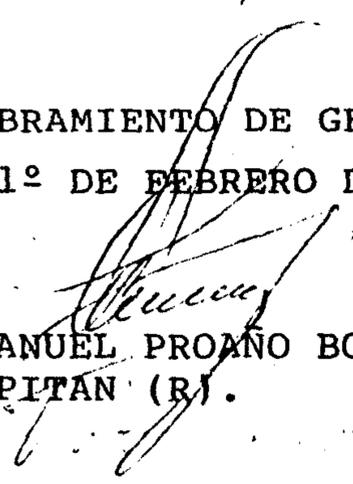
0902500452

Usted se dignará expresar su aceptación mediante firma al pie del presente nombramiento, que se otorga en reemplazo al anterior -- por Terminación de Contrato del Señor TCrnel. RAFAEL GONZALO ESPINOZA OLEAS.

Muy Atentamente.


GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE, EN
GUAYAQUIL, A 1º DE FEBRERO DE 1997.


JULIO MANUEL PROANO BOWEN
CAPITAN (R).

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 786.147.862 Registro Mercantil No.
2.222 Repertorio No. 3.793

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Febrero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4080 del Registro Mercantil de 1995,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Febrero de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

