

Guayaquil, 23 de Julio de 1997.

REFERENCIAS

Señor Coronel
EDGAR OSWALDO PENAHERRERA RODRIGUEZ
Ciudad. -

34.835 - M - 89
Recm. 7.861 - M - 97

27748

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:

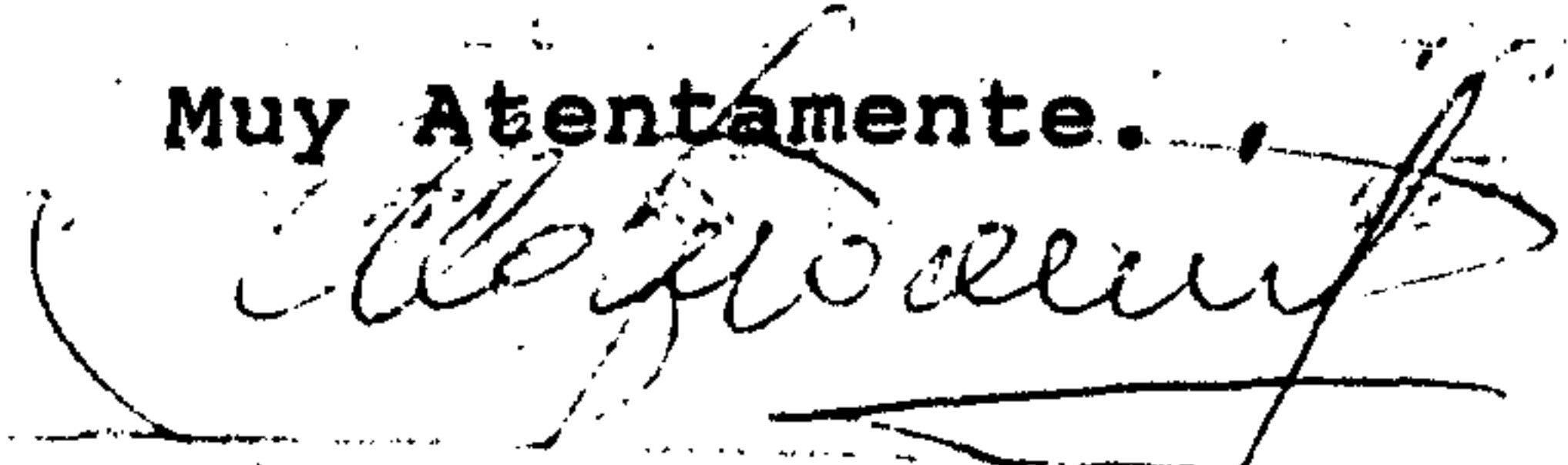
- 1.- La fecha de otorgamiento del presente es la de hoy 23 de Julio de 1.997.
- 2.- La denominación de la Compañía que expide este nombramiento es VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE".C.LTDA, y, los nombres y apellidos a favor de quien se otorga son: EDGAR OSWALDO-PENAHERRERA RODRIGUEZ.
- 3.- La Resolución por la cual se lo denomina GERENTE fué adoptada - en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, realizada el día Miércoles 23 de Julio 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 es de DOS AÑOS ;
- 6.- Conforme a lo prescrito en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, el señor Coronel. Edgar Oswaldo Peñaherrera Rodríguez, 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 constituyó 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 1989..
- 8.- Extiendo el presente nombramiento debidamente autorizado por el

.... /

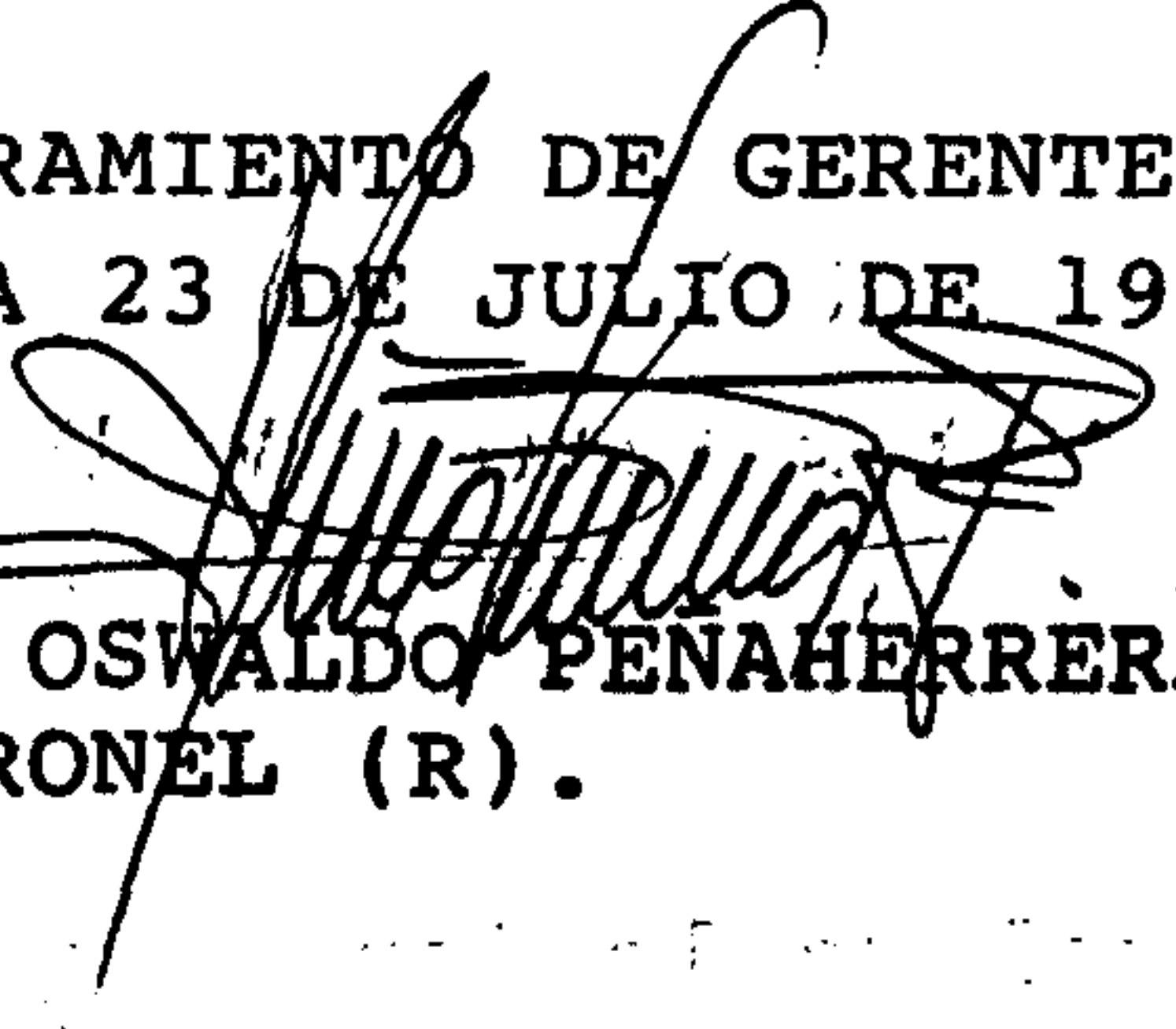
acto constitutivo de la Compañía, y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios, que se llevó a cabo el día Miércoles 23 de Julio de 1.997.

Usted se dignará expresar su aceptación mediante firma al pie del presente nombramiento, que se otorga en reemplazo al anterior por Renuncia Irrevocable del Señor Capitán JULIO MANUEL PROANO BOWEN.

Muy Atentamente.


GALO RENE PENAHERRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE, EN
GUAYAQUIL, A 23 DE JULIO DE 1997.


ING. EDGAR OSWALDO PENAHERRERA R.
CORONEL (R).

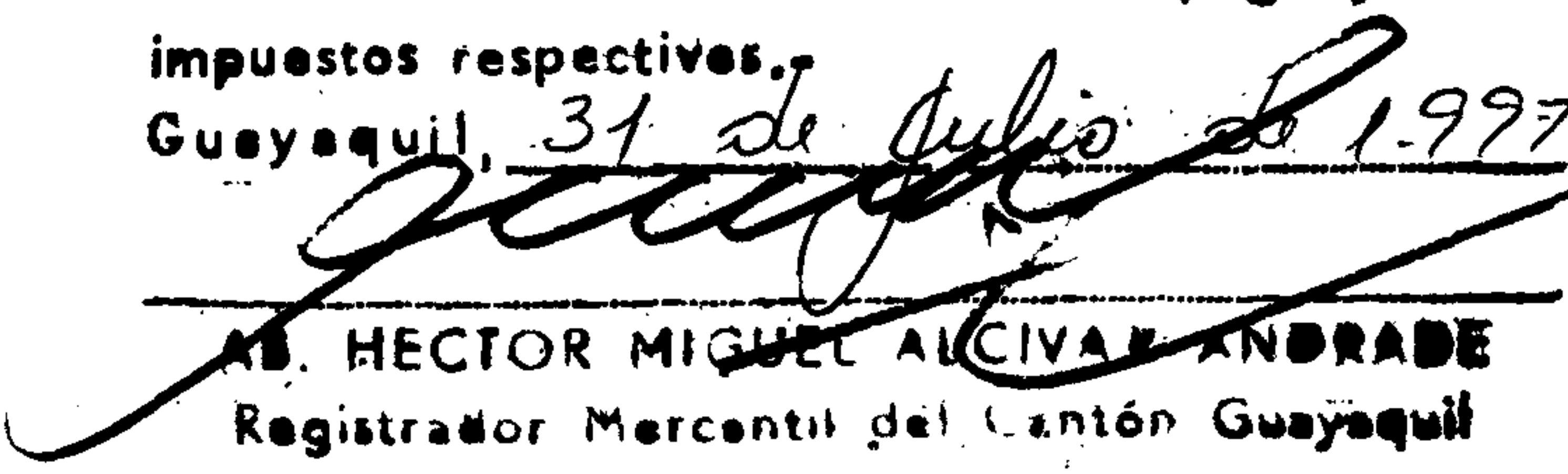
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folle(s) 46.410-46.411 Registro Mercantil No.

13.552 Repertorio No. 21.243

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

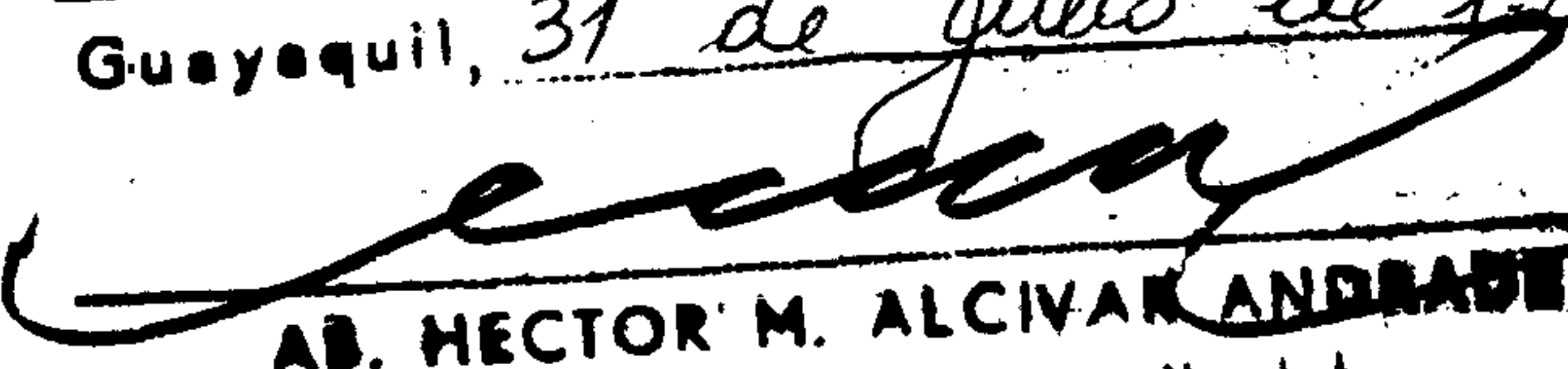
Guayaquil, 31 de Julio de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
7.861 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 31 de Julio de 1.997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil