

Guayaquil, 4 de Febrero del 2003.

Señor Coronel.

GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ.

Ciudad.-

*Ref: 34835-17-89
164741-17-02*

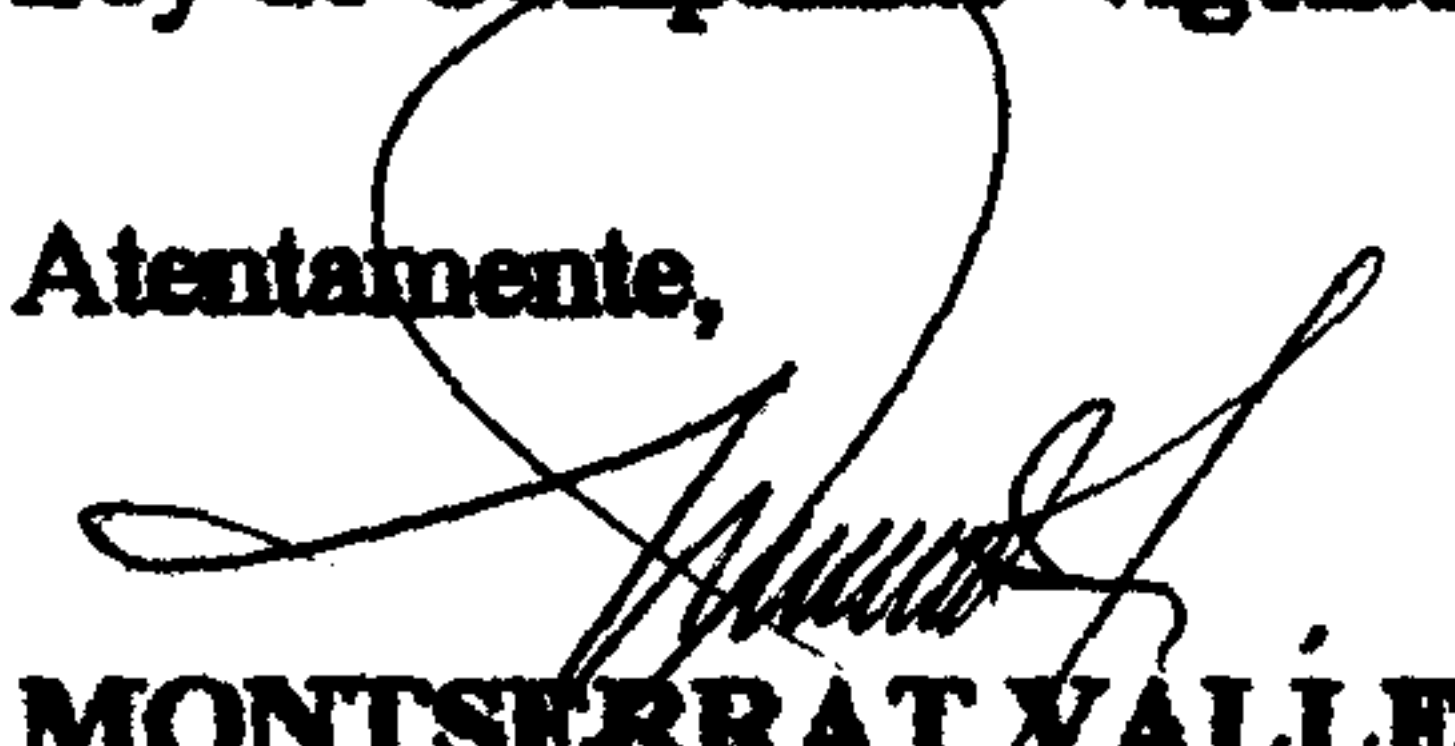
De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en poner en su conocimiento, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día 10 de Enero del 2003, se procedió a reelegir a usted GERENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

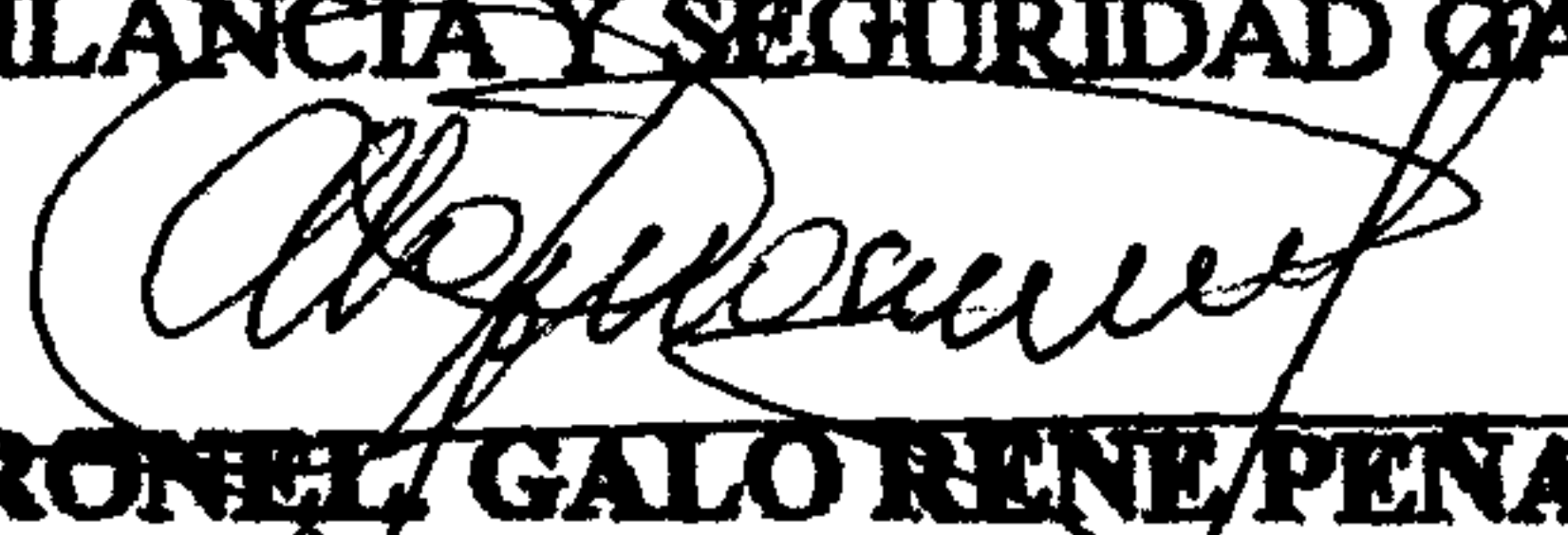
La compañía Vigilancia y Seguridad Garantizada "Vigarse" Sociedad Anónima, se constituyó como una compañía de Responsabilidad Limitada con la denominación de VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA " VIGARSE" C. LTDA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Agosto de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día veintitres de Abril del dos mil uno, se procedió a la transformación de la compañía de Limitada a Compañía Anónima, se realizó la conversión del capital social, se aumentó su capital y se reformó su estatuto social, escritura que fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías de fecha 3 de Julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día treinta y uno de Diciembre del dos mil dos.

Por éste nombramiento usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y las atribuciones administrativas y legales señaladas en la Ley de Compañías vigente y en los Estatutos sociales.

Atentamente,


MONTSERRAT VALLEJO RUMBEA.
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA " VIGARSE" SOCIEDAD ANONIMA.


CORONEL GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ.
C.I. # 170176033-0

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Los Rios # 1612 y Padre Solano.

Guayaquil, 4 de Febrero del 2003.

**REGISTRO MERCANTI
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **GALO RENE RENAHERRERA RODRIGUEZ**, de fojas **15.285 a 15.287**, Registro Mercantil número **2.147**, Repertorio número **3.485**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.



AB. TATIANA GARCIA PLATA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 43785
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NE
REVISADO POR: *AL*