Ref. 164.741-4-02

24

27748

Guayaquil, 8 de Julio del 2003.

Señorita
VERONICA DOLORES PEÑAHERRERA GRANDA
Ciudad.-

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 7 de Julio del dos mil tres, se procedió a elegir a usted PRESIDENTA 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 GRANTIZADA " VIGARSE" C. LTDA, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 1 de Junio de 1989, 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 23 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 demás atribuciones que le concede el contrato social, los estatutos sociales y la Ley de Compañías.
Reemplaza en sus funciones al señor Orlando Arquimides Espinoza Zambrano, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, el 28 de Febrero del 2003.

Atentamente,

CORONEL GALO R. PEÑAHERRERA R.
GERENTE-SECRETARIO

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

Verónica Peñaherrera G

VERONICA DOLORES PEÑAHERRERA GRANDA.
C.I. # 0914105028
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Los Ríos # 1612 y Padre Solano.

Guayaquil, 8 de Julio del 2003.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" SOCIEDAD ANONIMA,*** *a favor de* ***VERONICA DOLORES PEÑAHERRERA GRANDA,*** *de fojas* ***89.389 a 89.391,*** *Registro Mercantil número* ***13.415,*** *Repertorio número* ***20.200.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***24.281*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 62360
Legal. Billy Jimémez
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel,
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: