

24. 34.835-m-89

Guayaquil, 4 de Mayo del 2009

Señor Coronel
GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ
Ciudad.

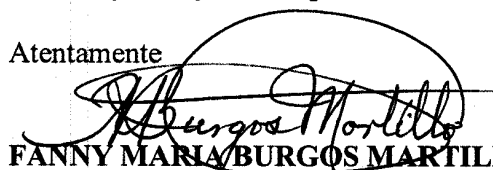
27748

De mis consideraciones:

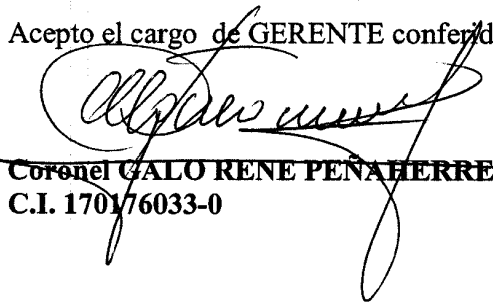
Por medio de la presente, cumplo en poner en su conocimiento, que en Junta General Extraordinaria de **SOCIOS** de la Compañía **VIGILANCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" C. LTDA**, celebrada el día 4 de Mayo del 2009, se procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. La Compañía Vigilancia y Seguridad Garantizada "Vigarse" C. Ltda., 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, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 1 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Agosto de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 23 de Abril del 2001, 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 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 31 de Diciembre del 2002. Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 1 de Octubre del 2003, se transformó la Compañía Anónima a Compañía Limitada, habiéndose reformado su estatuto social, escritura que fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías de fecha 15 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 19 de Mayo del 2004. Posteriormente mediante escritura de fecha 25 de Junio del 2008 otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil Ab. Renato Esteves Sañudo, se reformó el estatuto en el artículo de su Objeto Social, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Agosto del 2008

Por esta designación usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma **individual** con las demás atribuciones que le concede el contrato social, los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Atentamente


FANNY MARIA BURGOS MARTILLO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE conferido por la Compañía, Guayaquil 5 de Mayo del 2009


Coronel GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ
C.I. 170176033-0

NUMERO DE REPERTORIO: 19.651
FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **VIGILANCIA Y**
SEGURIDAD GARANTIZADA "VIGARSE" C. LTDA., a favor de
GALO RENE PEÑAHERRERA RODRIGUEZ, a foja **47.157**,
Registro Mercantil número **8.498**.

ORDEN: 19651



S

REVISADO POR:

lb



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA