

34421

Manta, Enero 29 del 2003.



Señor
Omar Estrada Páez.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 23 de Enero del 2003 del presente año. Resolvió reelegir a usted GERENTE la compañía BODYGUARD SECURITY S.A. por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. décimo segundo de los estatutos de la compañía corresponde a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

CONSECTEMA S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 21 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 6 de diciembre de 1996.

Con fecha 8 de noviembre del año 2002 se celebró la Escritura de conversión, cambio de denominación social y reforma de estatutos de la compañía CONSECTEMA Compañía de Seguridad Técnica Manta S.A. por la denominación de " BODYGUARD SECURITY S.A. " Conversión del Capital Social de sucres a dólares, aumento del Capital y reforma de Estatutos, la cual fue registrada en el Registro Mercantil con el número cuarenta y cuatro (44) y anotado en el repertorio general con el número setenta y tres (73) en esta fecha inscripción practicada de acuerdo a la resolución N° 02-P-Dic-00354, de fecha: Veinte y dos de Noviembre del dos mil, cumpliendo lo dispuesto en el artículo tercero por el señor Abg. Jorge Federico Intríago Andrade, Intendente de Compañías de Portoviejo, con fecha 23 de Enero del 2003.

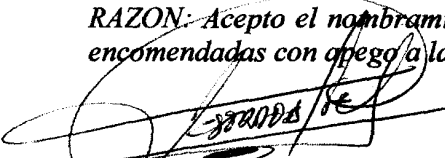
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

Atentamente.


Rosy Campuzano Argandoña
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
Manta, 29 de Enero del 2003.

34421

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


Miguel Omar Estrada Páez.
C.I.170531668-3
Direcc. Barrio Umiña
Nacionalidad Ecuatoriana.

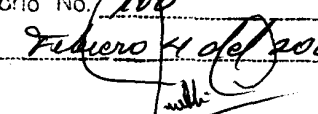


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 63

Repertorio No. 100

Manta, Febrero 4 de 2003


Abgdo. Rocío Alarcón Casallas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta