

34421

Manta, Abril 5 del 2004.

Señor
Omar Estrada Páez .
Ciudad.-

De mi consideración:

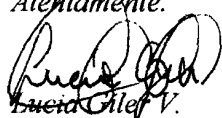
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía , en sesión celebrada el día 2 de Abril del presente año resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía **BODYGUARD SECURITY SOCIEDAD ANÓNIMA**, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Edgar Eduardo Oquendo Páez cuyo nombramiento fue registrado en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre del 2003.

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

BODYGUARD SECURITY SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, con el nombre de **CONSECTEMA S.A.** 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 dos mil dos, se realiza una reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta de Manta, registrada en el Registro Mercantil de la misma ciudad con fecha 23 de enero del 2003 aprobándose en ella el nuevo nombre de **BODYGUARD SECURITY S. A.**

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

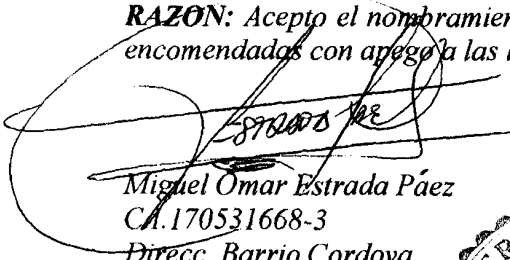
Atentamente.


Lucio Gil V.

SECRETARIA DE LA JUNTA

Manta, 5 de abril del 2004.

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.A.170531668-3
Direcc. Barrio Cordova
Nacionalidad Ecuatoriana



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 167
Repertorio No. 455
Manta, Abril 7 de 2004
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registro Mercantil
Del Cantón Manta