



34421

Quito, enero 8 del 2007

Señor

Edgar Eduardo Honorio Oquendo Páez
Ciudad.-

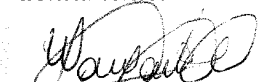
De mi consideración

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 2 de Enero del presente año resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de **BODYGUARD SECURITY COMPANHIA LIMITADA**, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2005, bajo el N° 766 del Registro de Nombramientos, Tomo 136.

BODYGUARD SECURITY COMPANHIA LIMITADA, 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 Publica Cuarta de Manta, inscrita 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.** Mediante escritura pública celebrada el 7 de mayo del 2004 ante el Notario Cuarto de la ciudad de Manta se realizó la Reforma de Estatutos, Transformación a Compañía Limitada, y Cambio de domicilio la ciudad de Quito, quedando inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad con fecha 16 de diciembre del 2004.

Sus funciones estan determinadas en el articulo **TRIGÉSIMO TERCERO** de los Estatutos de la empresa, debiendo representarla legal, judicial y extrajudicialmente.

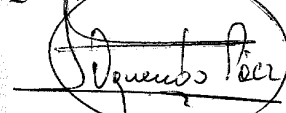
Cumpla usted con los demás requisitos que den validez al presente instrumento.
Atentamente.


Ab. Lucia Giler Vera

SECRETARIA AD. HOC. DE LA JUNTA

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.

Quito, 8 de Enero del 2007



Edgar Eduardo Honorio Oquendo Páez

C.I.170049500-3

Direcc. El Dia y El Comercio-Quito

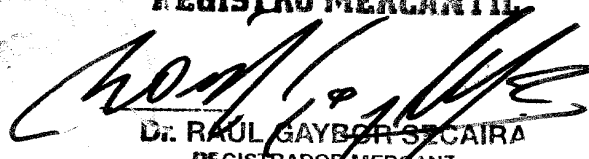
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **953** del Registro

de Nombramientos Tomo **138**

Quito, a **26 ENE. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO