



Quito, enero 8 del 2007

Señor
Miguel Omar Estrada Páez
Ciudad.-

De mi consideración:

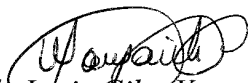
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 2 de Enero del presente año, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía **BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA**, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil el 25 de enero del 2005 con el número 767 del Registro de Nombramientos, Tomo 136.

BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA 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 Pública 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 a 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 PRIMERO** de los Estatutos de la empresa.

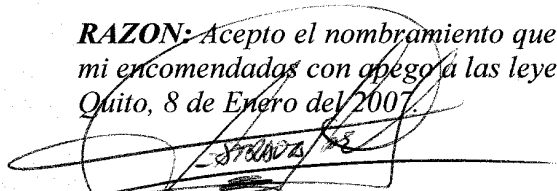
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez al presente instrumento.

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.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 84 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 29 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

