

34421

Quito, febrero 25 del 2008

Señor
Raúl Hamid Estrada Páez
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 22 de febrero del presente año resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de **BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA**, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Edgar Oquendo Páez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2007, bajo el N° 953 del Registro de Nombramientos, Tomo 138.

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 la ciudad de Quito, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Manta con fecha 20 de agosto del 2004 y de la ciudad de Quito con fecha 16 de diciembre del mismo año.

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

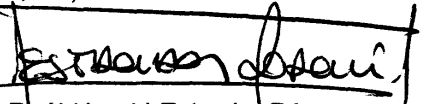
Cumpla usted con los demás requisitos que den validez al presente instrumento.
Atentamente.


Dra. Lucía 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, 25 de febrero del 2008


Raúl Hamid Estrada Páez
C.I. 170448561-2
Dir. cc. El Día y El Comercio-Quito
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1992**

de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **26 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

