



SEGURIDAD INTEGRAL



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
CERTIFICADO BASC
COLOTG-00023-1

Quito, marzo 10 del 2008

Señor

Edgar Eduardo Honorio Oquendo Pàez

Ciudad.-

34421

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 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 Raúl Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de febrero del 2008, bajo el N° 1992 del Registro de Nombramientos, Tomo 139.

BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, como **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 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 Manta el 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 M. Giler Vera

SECRETARÍA 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, 10 de marzo del 2008

Edgar Eduardo Honorio Oquendo Pàez

C.I.170049500-3

Direcc. El Día y El Comercio-Quito

Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3269** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **31 MAR 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO