

SEGURIDAD INTEGRAL



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

Quito, enero 11 del 2010

Señor
Edgar Eduardo Honorio Oquendo Páez
Ciudad.-

De mi consideración:

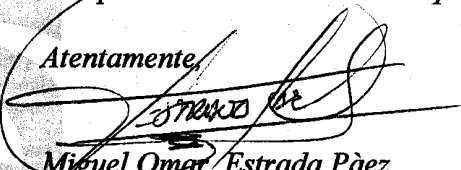
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 8 de Enero del presente año resolvió elegir a usted **PRESIDENTE de BODYGUARD SECURITY COMPAÑÍA LIMITADA**, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Omar Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 3 de febrero del 2009, bajo el N° 1183 del Registro de Nombramientos, Tomo 140.

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.

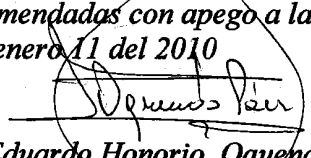
Sus funciones están determinadas en el artículo Décimo Primero de los estatutos de la empresa.

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

Atentamente,


Miguel Omar Estrada Páez
PRESIDENTE 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, enero 11 del 2010

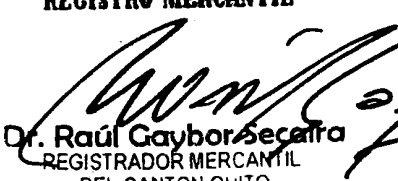

Edgar Eduardo Honorio Oquendo Páez
C.I.170049500-3
Direcc. El Día y El Comercio-Quito
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **755** del registro
de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **21 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

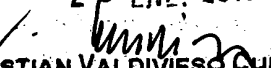


NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi-

Quito,

29 ENE. 2010


DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

