

SEGURIDAD INTEGRAL



Guayaquil, Enero 12 del 2012

Señor
Miguel Omar Estrada Páez
Ciudad.-

34421

De mi consideración:

REF: 23307-M-11

Cúmpleme comunicar que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el 3 de Enero del presente año resolvió reelegir 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, continuando con sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Enero del 2010, bajo el N° 756 del Registro de Nombramientos, Tomo N° 141.

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 Notaría 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, el 26 de Octubre de 2010 se realiza ante el Notario Vigésimo Tercero de la ciudad de Guayaquil el Cambio de Domicilio y Reforma Estatutaria de la compañía **BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA.** de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, siendo inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 14 de Marzo de 2011.

Sus funciones están determinadas en el artículo TRIGESIMO TERCERO de los Estatutos de la Empresa, debiendo representarla legal, judicial y extrajudicialmente de manera individual.

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

Atentamente,

Edgar Oquendo Páez
SECRETARIO 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.

Guayaquil, Enero 12 del 2012

Omar Estrada Páez
C.C 170531668-3

Direcc. Cdla. Santa Leonor Mz. 4 Villa 3
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil Guayaquil

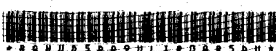
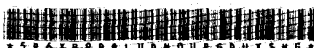
NUMERO DE REPERTORIO: 7.572
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:21

Nº 187717

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BODYGUARD SECURITY COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **MIGUEL OMAR ESTRADA PAEZ**, de fojas 19.023 a 19.024, Registro Mercantil número **3.209**.

ORDEN: 7572



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR: *[Signature]*

