

Guayaquil, Enero 26 del 2016

Señor
Miguel Omar Estrada Páez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar que la Junta General de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el 14 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 Febrero del 2014, bajo el N° 2.501 del Registro de Nombramientos.

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.

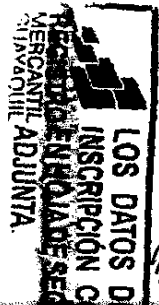
Acentamente,

Edgar Eduardo Oquendo Páez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la compañía.

Guayaquil, Enero 26 del 2016

Miguel Omar Estrada Páez
C.C 170531668-3
Direcc. Cdla. La Garzota Mz. 73 Villa 11
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:5.362
FECHA DE REPERTORIO:10/feb/2016
HORA DE REPERTORIO:14:33

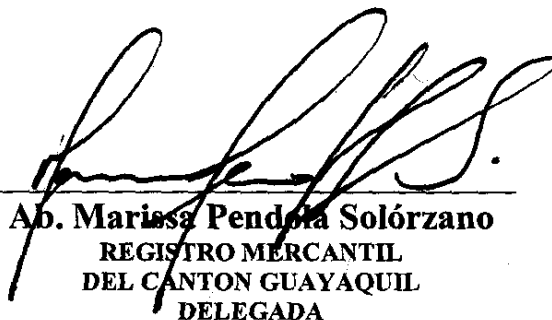
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA , a favor de MIGUEL OMAR ESTRADA PAEZ, de fojas 5.639 a 5.642, Registro de Nombramientos número 1.523.

ORDEN: 5362



Guayaquil, 11 de febrero de 2016


Ab. Mariela Pineda Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1326510

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYAR IL

12 MAR 2016

RECIBIDO

Hora

16:30

Firma

GENESYS