

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES

BOSS CIA. LTDA.

170

EXPDTE-34555

Manta, 12 de febrero del 2.008

Señor
Douglas Alvin Burke Bell
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo en calidad de Presidente de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en los artículos Décimo Octavo, del estatuto de la compañía.

La compañía **BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Primero del Cantón Manta, el 11 de mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 18 del mismo mes y año. Posteriormente, con escritura pública autorizada el 30 de Agosto del 2005 ante el Notario Cuarto de Manta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, la compañía celebró su transformación, cambio de denominación y reforma de estatuto de sociedad anónima a compañía de responsabilidad limitada.

Muy atentamente,

VR Rodríguez
Ab. Venus Hernández Rodríguez
Secretaria Ad-hoc de la Junta



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

Douglas Alvin Burke Bell
DOUGLAS ALVIN BURKE BELL
Nacionalidad: Norteamericano.
C.I.: 172127062-5

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 179
Repertorio No. 586
Manta, 12 de febrero del 2008.
Alida Rocío Alarcón Cervantes
Registradora Mercantil
Del Cantón: Manta