

8

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES

BOSS CIA. LTDA.

34555

Guayaquil, 19 de Agosto del 2.008.-

Señor
Douglas Alvin Burke Bell
Ciudad.

Mf: 52952 - 11-08

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CÍA. 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 el artículo 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. Codificados los estatutos mediante escritura pública, celebrada el 06 de junio del 2007, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 12 de julio del 2.007.-

Muy atentamente,


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
Nacionalidad: Norteamericano.
C.I.: 172127062-5

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 44.425
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BURCORP
OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA. LTDA.**, a
favor de **DOUGLAS ALVIN BURKE BELL**, a foja 108.443, Registro
Mercantil número 19.163.

ORDEN: 4425



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA