

COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGISEGURA S.A.

Manta, Marzo 9 del 2.011

Señora
María Piedad Vera Loor
Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LA **COMPañIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGISEGURA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien re-elegirla en calidad de **presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período 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 conjunta o separadamente con el representante legal.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en el Artículo decimo quinto del estatuto de la compañía.

La compañía de **VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGISEGURA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Tercero del Cantón Manta, Abog. Raúl González Melgar, el 02 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 26 de Noviembre del 2001 bajo el No 745 y anotada en el repertorio general con el No. 1.121

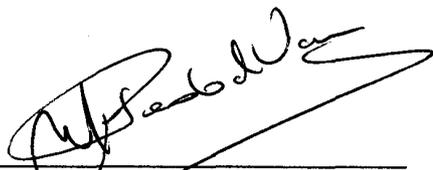
Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvalho J.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Manta, marzo 9 del 2.011



María Piedad Vera Loor
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130448738-0
Dirección: Calle 20 y Av. 11

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 587

Repertorio No. 1246

Manta, Junio 2 del 2011

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
del Cantón Manta

34735