

Quito 23 de febrero del 2001

Señor:
Marcelo Fiallos Rodríguez
Presente.

2064

De mi consideración

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A., en su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años.

Como Presidente tendrá usted las atribuciones estipuladas en el artículo vigésimo cuarto, de la escritura pública de constitución de la Compañía.

La Compañía SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A., fue constituida mediante escritura pública autorizada el 12 de Mayo, de 1998, ante el Señor Notario sexto del cantón Machala Provincia de el Oro, Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 98-6-1-1-0209, del 22 de Mayo, de mil novecientos noventa y ocho, e inscrito en el Registro mercantil del Cantón Machala con el No. 463 y anotado en el repertorio bajo el No. 928, el 11 de Junio de mil novecientos noventa y ocho.

El cambio de domicilio de la Compañía, fue otorgada el 11 de Agosto de 1999 ante el Notario Sexto del Cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Enero del 2000.

Atentamente:


Juan Carlos Murillo Urdiales
Secretario Ad-Hoc.

Yo, Raúl Marcelo Fiallos Rodríguez, acepto el cargo de Presidente de la Compañía SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A., Quito, a los veinte y tres días del mes de Febrero del dos mil uno.


Raúl Marcelo Fiallos Rodríguez
C.I. : 0601914989

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2064 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 2 ABR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO