

38 235

Quito, 27 de junio de 2006

Sra.
Mónica Patricia Fiallos Rodríguez
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A., en sesión del 25 de junio de 2006, resolvió ratificar a usted como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Gerente General y a falta de éste le corresponde ejercerla al Presidente de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución y Estatutos de la Compañía.

SEGRIO SEGURIDAD RIOBAMBA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala con fecha 12 de Mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de Junio de 1998. El cambio de domicilio de la Compañía fue otorgado ante el Notario Sexto del Cantón Machala el 11 de agosto de 1999, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de enero del 2000.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Carlos Quintana Lopez
Secretario Ad-Hoc

Quito a 28 de junio del 2006

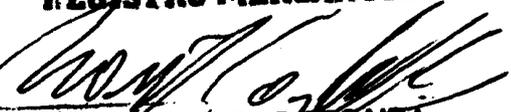
Yo, Mónica Patricia Fiallos Rodríguez, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SEGURIDAD RIOBAMBA S.A, conforme he sido designada, prometiendo ejercerlo con todo el empeño y responsabilidad, al amparo de las Leyes, Reglamentos y los Estatutos de la Compañía.

Atentamente:


Mónica Patricia Fiallos Rodríguez, en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6585 del Registro Mercantil Tomo 137
CC: 060256194-6
Quito a 7 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO