

Guayaquil, octubre 29 de 2.007

Señora  
**MONICA ALEXANDRA RODRIGUEZ FIALLOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SEGRIO SEGURIDAD CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la subrogar al Gerente y en este caso, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La escritura pública de Constitución fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, el 12 de mayo de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de junio de 1.998.

El estatuto vigente consta de la escritura pública de Transformación otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 30 de junio de 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de marzo de 2.007.

Atentamente,

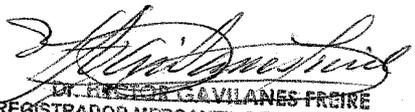
  
**MONICA PATRICIA FIALLOS RODRIGUEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACEPTACION.-** Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.  
Guayaquil, octubre 29 de 2.007

*Mónica Rodríguez*  
**MONICA ALEXANDRA RODRIGUEZ FIALLOS**  
Ced. N° 1719661231  
Ecuatoriana  
Domicilio: Guayaquil

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11630** del Registro de Nombramiento Tomo No. **13.8** Quito, a **- 8 NOV. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**