

Guayaquil, 9 de Junio de 1997

8

Señor Abogado  
Francisco Reyes García  
Ciudad.-

REF: 23.363 M 84  
67.926 M 96

*Quinto*

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A." se constituyó con el nombre de "Sociedad de Administración y Bienes (SO-AD-BI) S.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 27 de Junio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1984. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Julio de 1989, escritura pública que fue rectificadas mediante escritura pública otorgada el 6 de Octubre de 1989, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero de 1990, la compañía "Sociedad de Administración y Bienes (SO-AD-BI) S.A.", actualmente denominada Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A.", aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 2 de Febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 1996, la compañía "Sociedad de Administración y Bienes (SO-AD-BI) S.A.", actualmente denominada Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A.", aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 14 de Agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1996, la compañía "Sociedad de Administración y Bienes (SO-AD-BI) S.A.", actualmente denominada Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S.A.", cambió su denominación social y su objeto social, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

*E. Oramas*  
Sr. Enrique Oramas Saltos  
Presidente de la Junta



Acepto el cargo de Gerente  
Guayaquil, 9 de Junio de 1997

*Francisco Reyes García*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente*  
Folio(s) *40817* Registro Mercantil No.  
*11.888* Repertorio No. *18.530*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *8* de *Julio* de *1997*