

REF: 23.565/M/84

REFORMA: 67.926/M/96

REEM: 40.817/M/97

Guayaquil, 15 de Julio de 1999.

Sr. Cap.
Hugo Bolívar Hermosa Lombeida,
Ciudad.-

Handwritten signature and initials: "OK" and "41632".



De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo del señor Ab. Francisco Reyes García, cuyo nombramiento fué inscrito el 8 de Julio de 1997.

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 la Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. 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 de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Julio de 1989, escritura pública que fué rectificada 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, Ab. 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 de Guayaquil, Ab. 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.

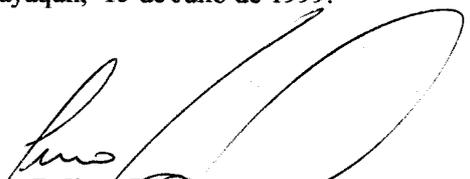
.... /.....

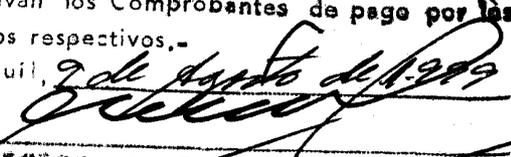
1999.7.15 : 1000
1999.7.15 : 1000
1999.7.15 : 1000

Muy Atentamente,

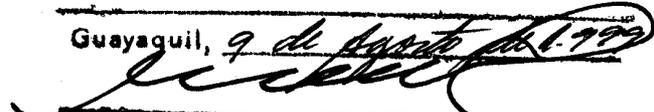
~~no en uso~~
Sr. Pablo Rodriguez Valencia.
Secretario Ah-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 15 de Julio de 1999.


Sr. Cap. Hugo Bolivar Hermosa Lombeida.
C.I. : 170564937-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Francisco de Orellana No. 1007.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 42929-42930 Registro Mercantil No.
12.887 Repertorio No. 17795
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Agosto del 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40817 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 9 de Agosto del 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

