REFERENCIAS
23.569 - M - 84
67.926 - M - 96
43.034 - M - 99 Recm.

23

Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000.

Señora
Alicia Bosano Donoso de Hermosa.,
Ciudad.-

4632

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 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 Presidente de la compañía, por el período de dos años. En reemplazo del Econ. Walter Caicedo Zamora, cuyo nombramiento fué inscrito el 10 de Agosto de 1999.

De conformidad con el Articulo Vigésmo Segundo del Estatuto Social de la Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, subrogar al Gerente de la compañía, si éste faltare, se ausentare o falleciere.

La Compañía de Suguridad "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, 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 del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Julio de 1989, escritura pública que fué rectificada mendiante 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 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. Finalmente la Compañía "Sociedad de Administración y Bienes (SO.AD.BI.) S.A., actualmente denominada Compañia de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A., aumentó su capital, cambió su denominación social, su objeto social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 14 de Agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1996.

.../...

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería. -

Muy Atentamente,

Cap. Hugo Hermosa Lombeida.
Secretario de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 16 de Febrero del 2.000.

Alicia Bosano de Hermosa

Sra. Alicia Bosano Donoso de Hermosa.
C.C. 0908155583. Ecuatoriana
Av. Francisco de Orellano # 1007.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.279-10280 Registro Mercantil No. 3043 Repertorio No. 2927
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.034 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil