REF : 23.565/M/94
67.926/M/96
42.929/M/99

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.999.

Sr. Cap.
HUGO BOLIVAR HERMOSA LOMBEIDA.,
Ciudad.-

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 reelegir a usted para el cargo GERENTE de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Articulo Vigésmo Tercero 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, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañia, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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,

Sra. Alicia Bosano D. de Hermosa.
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.999.

Sr. Cap. Hugo Bolivar Hermosa Lombeida.
C.C. 170564937-2. Ecuatoriana
Cdla. Albatros, Calle Fragata # 106 y Ostrera.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE **de la compañía** DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) S.A. **a favor de** HUGO BOLIVAR HERMOSA LOMBEIDA, **folio(s)** 51.499 **a** 51.500, **Registro Mercantil número** 14.558, **Repertorio número** 18.412.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** siete de agosto **del dos mil.**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

f.MLC
Trámite Nº 41710