

REF: 23.565/M/84

67.926/M/96

10.273/M/2000

Guayaquil, 2 de Marzo del 2.000.

Señora  
Alicia Bosano Donoso de Hermosa.,  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

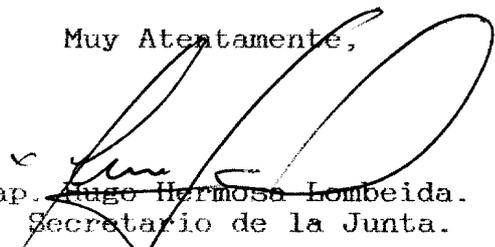
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo 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.

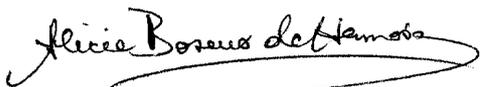
La Compañía de Suguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI) S. A.", se constituyó con el nombre de "Sociedad de Administración y Bienes (SO.AD.BI.) S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 27 de Junio 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 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 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 Compañía 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, 2 de Marzo del 2.000.



Sra. Alicia Bosano Donoso de Hermosa.  
C.C. 0908155583. Ecuatoriana  
Cda. Albatros, Calle Fragata # 106.

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) S.A. a favor de ALICIA BOSANO DONOSO DE HERMOSA, folio(s) 51.497 a 51.498, Registro Mercantil número 14.557, Repertorio número 18.411.- 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**



f. MLC

Trámite N° 41710

