

(Me) 41632

“Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.”

Guayaquil, 17 de agosto de 2004

Señor ingeniero
Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas
Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguridad “ **Sociedad de Administración , Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.**”, en sesión celebrada hoy 17 de agosto de 2004, resolvió, por unanimidad de votos, designarlo **GERENTE** de la compañía por el período de **cinco años**.

Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

De conformidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, en el ejercicio de su cargo, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones: A) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos por los cuales la compañía adquiera derechos y contraiga obligaciones sin limitación. B) Suscribir los títulos de las acciones de la compañía conjuntamente con el Presidente de ella; C) Llevar el libro de acciones y accionistas de la compañía y , D) Preparar el informe , balances e inventarios y demás cuentas .

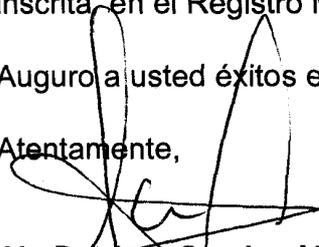
Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Victor Manuel Díaz Benítez el dieciocho de junio de 2004 e inscrito el 30 de junio de 2004, de fojas 76.429 a 76.431, Registro Mercantil número 11.829, Repertorio N°18.662 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía de seguridad “ **Sociedad de Administración , Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.**” se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Rennella el día 27 de junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de Agosto de 1984. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini , el 26 de julio 1989 , escritura pública que fue rectificadas mediante la escritura pública otorgada el 6 de octubre de 1989 e inscrita 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.**” aumento el capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada mediante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza 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 de seguridad “ **Sociedad de Administración , Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.**” , actualmente

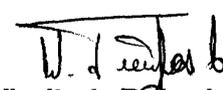
denominada compañía de seguridad "**Sociedad de Administración , Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.**" aumentó su capital, cambió su denominación social , su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada mediante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza Garcés, el 14 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre de 1996 .

Aguardo a usted éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,


Ab. Patricio Camino Villanueva
Secretario Ad hoc

Acepto el cargo
Guayaquil, 17 de agosto de 2004


Ing. Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas
C.I. 0907049001
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Guayaquil



La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de García

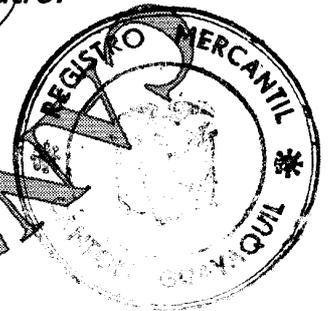
REGISTRADORA
MERCANTIL

nece al nombramiento de **GERENTE** de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD "SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) S.A."**, a favor de **WLADIMIR REINALDO FUENTES CARDENAS.-**

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD "SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) S.A."**, a favor de **WLADIMIR REINALDO FUENTES CARDENAS**, de fojas **106.328 a 106.332**, Registro Mercantil número **16.432**, Repertorio número **25.962.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **76.429** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-

nel proceso b
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 121223
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*