

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

Señor

**FRANKLIN HUMPHREY BARREZUETA FIGUEROA**

Ciudad.-

*Ref. 23565-N-84*

*(Ji)*

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 14 de Septiembre del 2004, resolvió, por unanimidad de votos, designarlo **GERENTE** de la compañía por el periodo 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 .

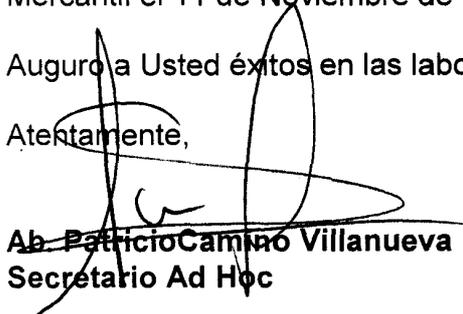
Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Ingeniero Vladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas el 17 de Agosto de 2004 e inscrito el 8 de Septiembre del 2004, de fojas 106.328 a 106.332, Registro Mercantil número 16.432, Repertorio N°25.962 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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 rectificadada 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

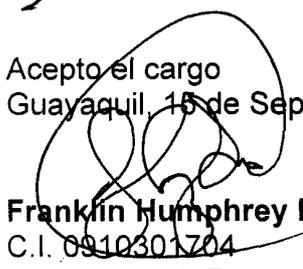
social, su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada mediante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza Garcés, el 14 de Agosto de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1.996

Auguro a Usted éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,

  
**Ab. Patricia Camino Villanueva**  
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo  
Guayaquil, 15 de Septiembre del 2.004

  
**Franklin Humphrey Barrezueta Figueroa**  
C.I. 0910301704  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Guayaquil

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía "SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI) S.A."; a favor de FRANKLIN HUMPHREY BARREZUETA FIGUEROA; de fojas 117.205 a 117.208, Registro Mercantil número 18.010, Repertorio número 28.446.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 106.330 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-**



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 127211  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*