

**"SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN,  
SEGURIDAD (SO.AD.BI.) C. LTDA."**



(Ji)

Guayaquil, 25 de Febrero del 2005.

Señor  
**CARLOS ALBERTO VACA NARANJO.**  
Ciudad

Ref. 23565-14-84

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General de Socios de la Compañía de Seguridad **"SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN, BIENES Y SEGURIDAD (SO. AD. BI.) C. LTDA.** en sesión celebrada hoy 25 de Febrero del 2005, resolvió por unanimidad de votos, designarlo **GERENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO** años.

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

De conformidad con el Artículo Décimo Quinto.- Del Gerente: de la Reforma Integral de los Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil el 14 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Diciembre del 2004, 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 adquiriera 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 Franklin Barrezueta Figueroa el 12 de Enero del 2005 e inscrito el 21 de Enero del 2005, de fojas 8.189 a 8.190 Registro Mercantil número 1.330, Repertorio número 2.589, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

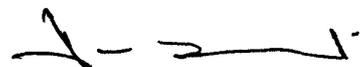
La compañía de seguridad **"SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Rennella el día 27 de Junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 06 de Agosto de 1984. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Julio de 1989, Escritura Pública que fue rectificadas mediante la Escritura Pública otorgada el 06 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de Febrero de 1990. La compañía de Seguridad **"Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.) S.A.**, aumentó el capital y reformó su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Icaza Garcés, el 02 de Febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Julio de 1996. 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

Finalmente, la Compañía de seguridad "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad (SO.AD.BI.)S.A., actualmente denominada "Sociedad de Administración, Bienes y Seguridad SO.AD.BI. C. LTDA, procedió a transformarse en una compañía de responsabilidad limitada y reformo integralmente su estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Tígésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, el 14 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Diciembre del 2004

Auguro a Usted éxitos en las labores encomendadas.

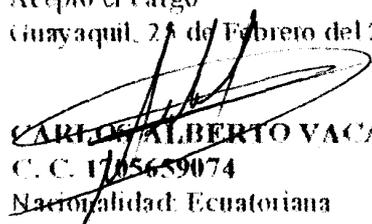
Atentamente



**ALFREDO IVAN DEMARQUET MORA**  
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo

Guayaquil, 28 de Febrero del 2005.



**CARLOS ALBERTO VACA NARANJO**  
C. C. 1705659074  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Dirección: Guayaquil.

28 FEB 2005  
Conforme a su  
Acta de Certificación.  
PIERO AYCARTE VINCENZINI  
Notario Tígésimo del Cantón Guayaquil



*La presente hoja adjunta perte-*



nece al nombramiento de GERENTE de la compañía **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO. AD.BI.) C. LTDA.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO. AD.BI.) C. LTDA.**; a favor de **CARLOS ALBERTO VACA NARANJO**; de fojas **20.547 a 20.547-B**, Registro Mercantil número **3.668**, Repertorio número **6.714**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **8.189** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 151153  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

