

SOCIEDAD DE ADMINISTRACION, BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) CIA. LTDA

Guayaquil, 9 de Junio del 2006

Señor Ing.
Rafael Eduardo Aguirre Merchán.
Ciudad.-

*Ref: 23565/14/84
388x3/14/96
67926/14/96
889/186 Y 366/2004
Decur: 48096/14/2005*

De mi consideración:

Comunico a Usted, que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía de seguridad SOCIEDAD DE ADMINISTRACION BIENES Y SEGURIDAD (SO.AD.BI.) CIA. Ltda. en sesión celebrada hoy 09 de Junio del 2006, resolvió por unanimidad de votos, designarlo GERENTE de la compañía por un período 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 Estatutos Sociales, 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 a su cargo , Usted, tendrá los siguientes deberes y atribuciones : A) Representar legal judicial y extrajudicialmente a la compañía, por si solo, incluyendo la facultad de gravar o enajenar bienes muebles o inmuebles. B) Firmar conjuntamente con el Presidente las actas de Junta General y los certificados de aportación. C) Vigilar los negocios sociales. D) Controlar la contabilidad, suscribir la correspondencia, contratar y remover al personal y señalar sus remuneraciones. E) Designar apoderados generales, especiales o factores de comercio para una mejor marcha de los negocios sociales. F) En general, ocuparse de la administración de la compañía. G) La demás facultades que le confiere la ley o los estatutos.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Víctor Díaz Benítez, el 09 de Mayo del 2005 e inscrito en el Registro Mercantil, el 19 de Mayo del 2005, a foja 48.096, Registro Mercantil número 9.130, repertorio número 16.921, del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

La compañía de seguridad "SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES (SO.AD.BI.) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella, el día 27 de Junio del 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 06 de Agosto del 1.984. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Julio de 1.989, escritura pública que fue rectificada el 6 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 y Bienes (SO.AD.BI.) S.A., aumentó el capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública

4/1632

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 y Bienes (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 le 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 reformó íntegramente su estatuto mediante escritura pública otorgada ente Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Carrasco, el 14 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil 01 de Diciembre.

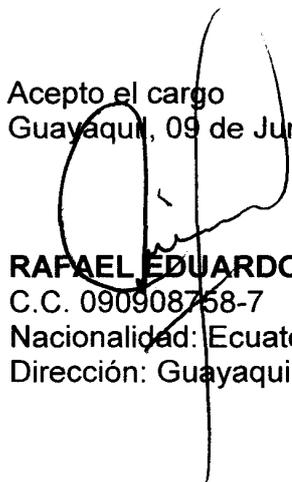
Auguro a Usted, éxitos en las labores encomendadas.

Atentamente,



~~Luis Armando Polít Herreria.~~
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo
Guayaquil, 09 de Junio del 2006



RAFAEL EDUARDO AGUIRRE MERCHAN
C.C. 090908758-7
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Guayaquil





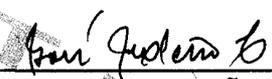
NUMERO DE REPERTORIO: 29.708
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de **COMPANIA DE SEGURIDAD SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD (SO.AD.BI) C. LTDA.**, a favor de **RAFAEL EDUARDO AGUIRRE MERCHAN**, de fojas 66.467 a 66.469, Registro Mercantil número 12.304.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 48.096, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29708
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA