

OK, REGISTRADO
25/03/2005 sfi

Quito, 24 de marzo del 2005

Señor
Anthony Jarrín Mosquera
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SEGDEFENSA CIA. LTDA., reunida el 23 de marzo del 2005, resolvió por unanimidad reelegir a usted como PRESIDENTE de la empresa, por el período de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

La compañía fue constituida bajo la denominación de SEGURLIMPIA S. A., mediante escritura pública otorgada el 3 de Octubre de 1989, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Octubre de 1989. Posteriormente mediante escritura pública, celebrada el 23 de febrero de 1996, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de abril de 1996, procedió a cambiar su denominación a SEGDEFENSA S.A.

SEGDEFENSA S. A. mediante escritura pública, celebrada el 3 de enero de 2005, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 2005, procedió a la transformación de Compañía Anónima a Compañía Limitada y adopción de nuevos estatutos.

Sus atribuciones están enumeradas en el Artículo Vigésimo Séptimo, de los nuevos Estatutos de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

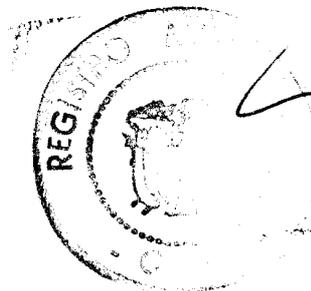
Enrique Vásconez F.

Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SEGDEFENSA CIA. LTDA. en Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2005.

Anthony Jarrín M.
Estadounidense
C. I. 170469699-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3033 del Registro e Nombramientos Tomo 138 Quito, a 19 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO