



Segdefensa

Quito, 31 de marzo del 2006

46505

Señor Ingeniero
Manuel Andrés Ponce Serrano
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SEGDEFENSA CIA. LTDA., reunida el 30 de marzo del 2006, resolvió por unanimidad elegir 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 31 días del mes de marzo del 2006.

Ing. Manuel Ponce S.
Ecuatoriano
C. I. 1704873346

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12079 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 14 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO