

Sangolquí, 10 de septiembre del año 2012,

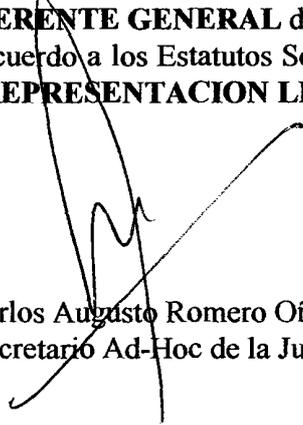
Señor

VICENTE HERNÁN ROMERO OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

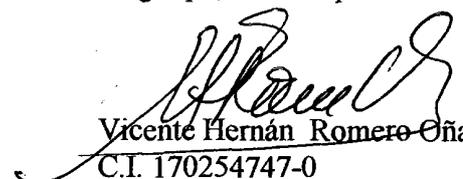
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A.**, reunida el día de hoy 10 de septiembre del año 2012, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo a los Estatutos Sociales, entre las atribuciones le corresponderá ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Muy atentamente,



Sr. Carlos Augusto Romero Oñate
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona.
Sangolquí, 10 de septiembre del año 2012.



Vicente Hernán Romero Oñate
C.I. 170254747-0

La compañía "VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A." es una empresa ecuatoriana que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón, Dr. Homero Noboa, el 16 de abril de 1991, y el 22 de mayo del mismo año se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. Mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre del año 1998, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, realizó una reforma de sus estatutos sociales y aumentó su capital social, escritura inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, el 20 de enero de 1999. Mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo del año 2001, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, la compañía realizó la conversión expresa del capital social, aumento del valor nominal de las acciones, y reforma de sus estatutos sociales.





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑÍA VIDRIO DE SEGURIDAD SECURIT S.A., designado para un período estatutario de CINCO años, mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de diez de septiembre del dos mil doce, a favor del señor ROMERO OÑATE VICENTE HERNAN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1702547470, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No.726

Miércoles, 19 de septiembre del 2012, 10:09:14



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI

LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Dra. María Dolores Heredia Sandoval

RESPONSABLE. SALAZAR JAIME



Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

27 SET. 2012

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E)