47391

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de julio de 2007

Ingeniero
Alejandro Ribadeneira Jaramillo
Ciudad.-

Estimado Ingeniero Ribadeneira:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía VASERUM COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD RUMIÑAHUI CIA. LTDA., celebrada el día lunes 16 de julio de 2007, designó por unanimidad a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, prorrogables, hasta tanto sea ratificado o legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en ausencia de éste, en que la ejercerá usted.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la compañía, constantes en la escritura pública de de transformación, cambio de denominación y reforma y recodifiación de estatutos, celebrada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 01 de marzo de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de julio de 2007. La Compañía se constituye a través de la celebración de la escritura pública de constitución, otorgada el 25 de junio del año 1991, ante el Doctor Jorge Machado C., Notario Primero del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 31de julio de 1991. Los estatutos se codificaron por escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado C., el 24 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de febrero de 1996. Con fecha 09 de julio de 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de diciembre de 2002, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Con fecha 28 de diciembre de 2004, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2004, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales. Mediante escritura pública celebrada el 02 de junio de 2006, ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de agosto de 2006, la compañía aumentó su capital social.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Gral. Oswaldo Domínguez B.
Secretario Junta General
C.C. 170019826-8

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía VASERUM COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VALORES Y SEGURIDAD RUMIÑAHUI CIA. LTDA.
Quito, 17 de julio de 2007.

Ing. Alejandro Ribadeneira Jaramillo
C.C. 170686099-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7461 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 18 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Ecuador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO