

SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.**NOMBRAMIENTO**

Quito, 30 de Junio del 2008

Señora
PATRICIA GUADALUPE URRESTA QUITTO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de la Compañía SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN PANAMPRO COMPAÑÍA LIMITADA, reunida el día de hoy 30 de Junio del año dos mil ocho, con la mayoría del capital social, por unanimidad resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción. En virtud de este nombramiento y de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, tiene a su cargo el Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones con las atribuciones contempladas en esta misma disposición.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 25 de Agosto de 1992, ante el Doctor Enrique Días Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito; legalmente inscrita el 24 de Septiembre del mismo año. Adicionalmente hacemos constar la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos del 15 de Febrero del 2000, ante el notario vigésimo séptimo del cantón Quito e infrascrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio del 2000. Adicional se hace constar la escritura de Transformación, Aumento de Capital y Adopción de Nuevos Estatutos del 01 de noviembre del 2007, ante el notario segundo del cantón Saquisilí y Ratificatoria del 07 de Abril del 2008, ante el notario Segundo del Cantón San Miguel de Bolívar e infrascrita en el Registro Mercantil el 10 de Junio del 2008.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes:

~~Sra. Patricia Urresta Quitto en representación del Sr. Fabián Urresta Játiva~~
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que fui designado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 30 de Junio del 2008.

~~Sra. Patricia Guadalupe Urresta Quitto~~
C.I. 170587720-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7881** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **13.9**

Quito, a **16 JUL 2000**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secalra
D^c Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

