47534

SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION PANAMPRO CIA. LTDA.

NOMBRAMIENTO

Quito, 11 de Agosto del 2010

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 11 de Agosto del año dos mil diez, 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:

Ing. Carlos A. Ordoñez Narváez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que fui designado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de Agosto del 2010.

Sra. Patricia Guadalupe Urresta Quitto
CI. 170587720-5

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10418 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141.
Quito, a 26 AGO 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO