



NOTARIA
TERCERA

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

NOTARIO



0000001

ESCRITURA NUMERO: CINCO MIL CINCUENTA Y UNO

(5051)

QUITO, 4 DE AGOSTO DEL 2008

PROTOCOLIZACION DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

DE LA COMPAÑÍA G4S SECURITY SERVICES CIA LTDA

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 8 COPIAS

MCP

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S

Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086

email: principal@notariaterceraquito.com

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

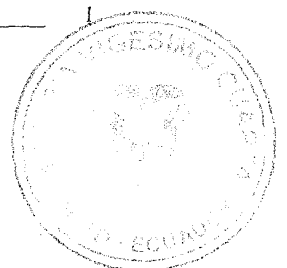
G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.

CUANTIA INDETERMINADA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes catorce de julio de dos mil ocho ante mi doctor SEBASTIÁN VALDIVIESO, Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, comparecen el señor Marco Vicente Chalén Lasso en la calidad de Gerente General de **G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.** tal como lo demuestra con copia certificada de su nombramiento que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante, quien declara ser de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haber exhibido su correspondiente cédula de ciudadanía; bien instruido por mi el Notario en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente; y dice: que eleva a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: "**Señor Notario:** En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la que conste la reforma del estatuto social de **G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.**, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Otorga la presente escritura pública el señor Marco Vicente Chalén Lasso en la calidad de gerente general y representante legal de la compañía **G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.** **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** a) INSTITUTO

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva

NOTARIO

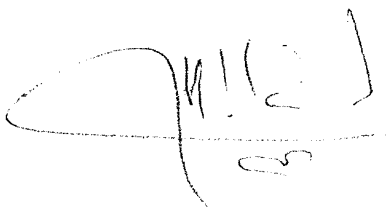


WACKENHUT S.A. INWASA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el veinte y tres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil el dieciséis de diciembre del mismo año.

b) INSTITUTO WACKENHUT S.A. INWASA se transformó en una compañía de responsabilidad limitada y cambió de denominación por la de G4S Security Services Cia. Ltda. mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el dos de junio del dos mil seis y el veinte y cinco de julio del dos mil seis e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte de septiembre del dos mil seis. **c)** La Junta General de Socios de la compañía en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil ocho resolvió reformar el estatuto social de G4S Security Services Cia. Ltda., todo ello conforme consta del acta de junta general de socios antes mencionada la misma que se acompaña a fin de que se sirva insertarla como parte integrante de esta escritura pública.

TERCERA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: Con los antecedentes citados, el compareciente en la calidad antes mencionada y debidamente autorizado para ello por la junta general de socios celebrada el cuatro de julio del dos mil ocho, expresamente declara: **a)** Que reforma el estatuto social de la compañía en los términos que constan del acta de la Junta General de Socios celebrada el cuatro de julio del dos mil ocho. **b)** Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada Junta General de Socios celebrada el cuatro de julio de dos mil ocho, para cuyo efecto acompaña copia certificada de dicho documento a fin de que se la incorpore a la

presente escritura. CUARTA.- PODER ESPECIAL. El compareciente en la calidad mencionada, otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del doctor Milton Carrera Proaño a fin de que solicite a la Superintendencia de Compañías la aprobación de la presente escritura pública y realice todos los trámites que sean necesarios para este efecto. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de esta escritura." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal; la misma que se halla firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha con matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leído que le fue al compareciente íntegramente por mi el Notario se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

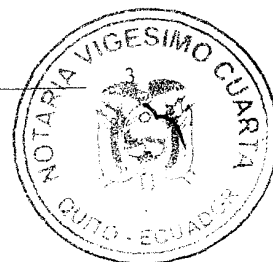


Marco Vicente Chalén Lasso

C.C. 1707501126

(FIRMADO) DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA - NOTARIO
VIGÉSIMO CUARTO DE QUITO.- (Signe un sello).-

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO



[illegible]

ECUATORIANA***** V4444V4444

CECILIA JUDITH PEREZ RECALDE

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

RODRIGO CHALEN

OTRO LAZOS

30/10/2010 50/04/98

30/10/2010

FECHA DE RADICACION

FORMA NO

FORMA DE LA AUTOMECIA

IMPUNTA DE REGISTRO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
 EL TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL CERTIFICA QUE EL/ELLA SEÑOR/A
CHALEN LASSO MARCO VICENTE
 el día **30 de Septiembre de 2007**
 con el número de cédula **1707501126**
 VOTÓ en la mesa de votación número **291-0001**
 en la parroquia **SUCUMBIOS**
 provincia **LIMBAQUI**
 cantón **GONZALO PIZARRO**
 parroquia **PARROQUIA**
 en presencia de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA G4S
SECURITY SERVICES CIA. LTDA.**

En Quito, a 4 de julio del 2008, a las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid 936 y Cordero, se reúnen los señores Héctor Fernando Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General de la compañía WACKENHUT HOLDING S.A. y el Sr. Galo Patricio Santacruz Coronel en la calidad de Gerente General-Presidente de la compañía Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda., las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.

Preside la junta su titular el señor Galo Santacruz Coronel y actúa como Secretario el gerente general Sr. Marco Chalén.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	INTERES POR PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Wackenhut Holding S.A.	9.999	9.999
Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda.	1	1
Total	10.000	10.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

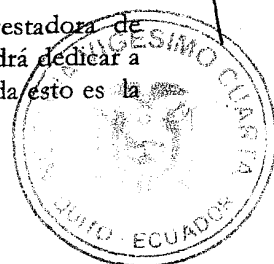
- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS

La junta general por unanimidad resuelve reformar el artículo tercero del estatuto social de la compañía cuyo texto en adelante dirá:

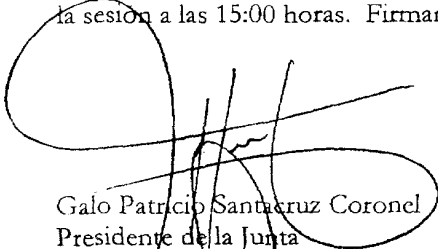
“ARTICULO TERCERO: OBJETO.- La compañía es una empresa prestadora de actividades complementarias de vigilancia y seguridad sin perjuicio de que se podrá dedicar a las actividades previstas en el artículo 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, esto es la



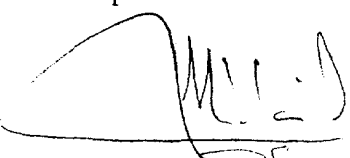
prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo."

De igual manera por unanimidad la junta autoriza al Gerente General o a quien haga sus veces a fin de que otorgue la correspondiente escritura pública y de los demás pasos legales necesarios para el perfeccionamiento de los resuelto por la junta general.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15:00 horas. Firman todos los presentes.



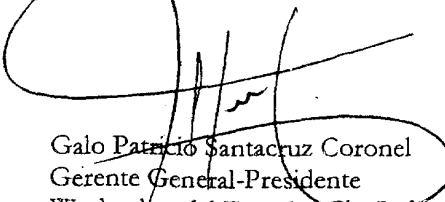
Galo Patricio Santacruz Coronel
Presidente de la Junta



Marco Chalen
Secretario



Héctor Fernando Santacruz Coronel
Gerente General
Wackenhut Holding S.A.



Galo Patricio Santacruz Coronel
Gerente General-Presidente
Wackenhut del Ecuador Cia. Ltda.



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791282582001

RAZON SOCIAL: G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 15/12/1994

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA FLORESTA Calle: LUIS CORDERO
Número: E12-114 Intersección: TOLEDO Edificio: LUGANO Piso: 2 Oficina: 2 Teléfono Trabajo: 022945400
Teléfono Trabajo: 022225109

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 17/09/2003

NOMBRE COMERCIAL: INSTITUTO WACKENHUT S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: LOS CEDROS Número:
212 Intersección: PRIMERA PEATONAL Teléfono Trabajo: 042884024 Teléfono Trabajo: 042884028 Fax: 042884031

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 17/09/2003

NOMBRE COMERCIAL: INSTITUTO WACKENHUT S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: HUAYNACAPAC Ciudadela: ESTADIO Calle: ROBERTO CRESPO
Número: 1210 Teléfono Trabajo: 072818315 Fax: 072818315

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 17/09/2003

NOMBRE COMERCIAL: INSTITUTO WACKENHUT S.A.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION AL PERSONAL DE VIGILANCIA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: VEINTE Y OCHO Número: 657-A Intersección: AV
CIRCUNVALACION Teléfono Trabajo: 052824844 Teléfono Trabajo: 052824844 Fax: 05281005

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: PSMA181205 **Lugar de emisión:** QUITO/FAEZ 655 Y RAMIREZ
DAVALOS

Fecha y Hora: 24/10/2005 11:09:15



Quito, 2 de octubre del 2006.

Señor

Marco Vicente Chalén Lasso

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Socios de la compañía G4S Security Services Cia. Ltda. en sesión celebrada en esta misma fecha le designó Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

INSTITUTO WACKENHUT S.A. INWASA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 23 de noviembre de 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del mismo año.

INSTITUTO WACKENHUT S.A. INWASA se transformó en una compañía de responsabilidad limitada y cambio de denominación por la de compañía G4S Security Services Cia. Ltda. mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 2 de junio del 2006 y el 25 de julio del 2006 e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre del 2006.

Atentamente,

Galo Santacruz
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de compañía G4S Security Services Cia. Ltda. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Marco Vicente Chalén Lasso
C.C. 170750112-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10813 de Registro de Nombramientos. Tomo 137
Quito, a 7 NOV. 2006.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 15 MAY 2007

DR. SEBASTIÁN VALDIVIA
NOTARIO



0000006

Se otorgó ante mí el veinte y siete de junio del dos mil ocho; y, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de la Compañía G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito, a tres de julio del dos mil ocho.-



1. *hinnig*
Dr. Sebastián Valdovinos *hinnig*
Notario Público

NOTARIO PÚBLICO

RAZON: En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, según Resolución Número 08.Q.II.002785, de fecha veinte y dos de julio del dos mil ocho, se toma nota del contenido de la misma al margen de las escrituras matrices de: a) Constitución de la Compañía G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el veinte y tres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; y, b) Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, otorgada en esta misma Notaria el catorce de julio del dos mil ocho, mediante la cual se aprueba esta última escritura.- Quito, veinte y ocho de julio del dos mil ocho.-

Dr. Sebastián Valdivieso Caceres
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000007



REGISTRADOR

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 22 de julio del 2.008, bajo el número **2619** del Registro Mercantil, Tomo **139**; y, No.- **073** del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada, Tomo **6**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **3266** del Registro Mercantil de diez y seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 6143, Tomo **125**; y, No.- **2484** del Registro Mercantil de veinte de septiembre del año dos mil seis, a fs 2180 vta., Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA.**", otorgada el 14 de julio del 2.008, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1606**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **31060**.- Quito, a treinta y uno de julio del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/lg.

0000009

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIONOTARIA
TERCERA

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del ESTUDIO CORRAL Y ROSALES en esta fecha y en ONCE FOJAS UTILES, Protocolizo en el Registro de escrituras públicas, de la Notaria Tercera del Cantón de Quito actualmente a mi cargo REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA G4S SECURITY SERVICES CIA LTDA Que anteceden. Quito a cuatro de agosto del dos mil ocho.-

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

SE PROTOCOLIZO ANTE MI DOCTOR ROBERTO SALGADO SALGADO NOTARIO TERCERO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA DE REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA G4S SECURITY SERVICES CIA LTDA QUE ANTECEDEN QUITO A CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL OCHO.-

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

Dir.: Jorge Washington # 718 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, 5to. piso, Of. 5 S
Telefax: 252 0214 • 252 8969 • 255 8336 • 250 0086
email: principal@notariaterceraquito.com

