EXP. 49472

SEPRODA CIA.LTDA.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE SEPRODA Cía. Ltda.

Quito, 29 de abril del 2008

Señor Tcrnl. (SP).
David Paredes Córdova
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **GERENTE** de SEPRODA Cía. Ltda., por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento y hasta ser legalmente reemplazado.

SEPRODA S.A. se constituyó en la Notaría Trigésima a cargo del Dr. Simón Alcívar Paladines el 30 de enero de 1996, e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente # 49472-1996. Mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre del 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001, la compañía decidió elevar el capital a la suma de $ 1000.oo dólares americanos. Mediante escritura número doscientos nueve (No. 209) BIS.-, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día viernes veinte y ocho de enero del dos mil cinco, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en el protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a compañía de responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha diez y ocho de mayo del dos mil cinco, mediante resolución número 05.Q.IJ.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de compañía anónima **SEPRODA S.A.**, en una compañía limitada **SEPRODA CIA. LTDA.**, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos en los términos constantes en la referida escritura. Cumplidas todas las formalidades legales, e inscrita la presente resolución bajo el No. 1942 del Registro Mercantil, Tomo 136 de fecha 04 de agosto del 2005. Mediante escritura pública de fecha cuatro de septiembre del dos mil siete, ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto del cantón Quito y en el protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales. Con fecha cuatro de octubre del dos mil siete, mediante resolución número 07.Q.IJ.004002, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 aprobar el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía SEPRODA Cía. Ltda., en los términos constantes de la referida escritura. Con fecha 10 de octubre del 2007 con inscripción 2953 del R.M. Tomo 138, se procede al registro respectivo.

Atentamente,

Cap. (SP) Jorge Palacios D.
SECRETARIO

ACEPTACIÓN:
En esta fecha y, para los efectos legales pertinentes, conforme a la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía, en su ARTICULO DECIMO CUARTO: REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente de la compañía, dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, el mismo que ofrezco desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.

Quito, 29 de abril del 2008

David Amable Paredes Córdova
C.C. 170347882-4

Calle "A" 232 y Gonzalo Zaldumbide
Telefax: 2810-819 / 2412-777
E-mail: seproda@yahoo.com
Quito - Ecuador

ERROR.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5814 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 28 MAYO 2008

Dr. HECTOR GAVILANES FRENE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO