

SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.

Quito, 19 de agosto de 2005.

50848

**Ingeniera**  
**Alba María Cabezas Cabezas**  
**Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevó a cabo el día 18 de agosto de 2005, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

**1.- Denominación de la compañía.-** SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A.

**2.- Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública celebrada el 11 de marzo de 1992 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de abril de 1992. Posteriormente, la compañía se transformó en sociedad anónima, mediante escritura otorgada el primero de marzo de dos mil dos ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de mayo de 2002.

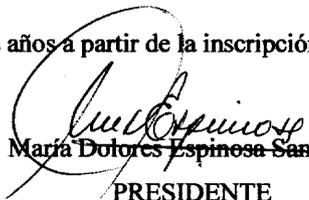
**3.- Nombrado en virtud:** De la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL S.A., celebrada el 18 de agosto de 2005.

**4.- Denominación del cargo.-** Gerente General.

**5.- Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía, reformado mediante escritura pública otorgada el 1 de marzo de 2002 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de mayo de 2002.

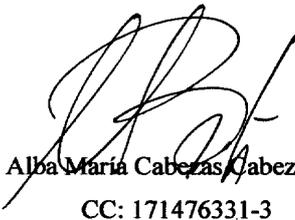
**6.- Período de vigencia.-** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
María Dolores Espinosa Santacruz  
PRESIDENTE

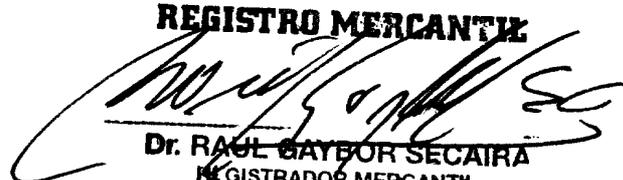
Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 19 de agosto de 2005.

  
Alba María Cabezas Cabezas  
CC: 171476331-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7966 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 23 AGO 2005

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO