

50848

SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL CIA. LTDA.

Quito, 24 de agosto del 2007.

**Ingeniera
Alba María Cabezas Cabezas
Presente.**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que se llevó a cabo el día 23 de agosto del 2007, 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 CIA. LTDA.

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. Además se realizó la Transformación, Aumento de Capital Reforma y Codificación de Estatutos según escritura otorgada el 1 de marzo del 2007, ante el Notario Cuadragésimo, doctor Oswaldo Mejía e inscrita el 22 de agosto del mismo año.

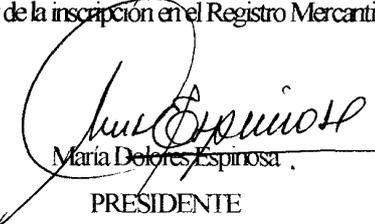
3.- Nombrado en virtud: De la resolución de la Junta General Extraordinaria Universal Socios de la compañía SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NACIONAL CIA. LTDA., celebrada el 23 de agosto del 2007.

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 2007 ante el Notario Cuadragésimo doctor Oswaldo Mejía, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de agosto del mismo año. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

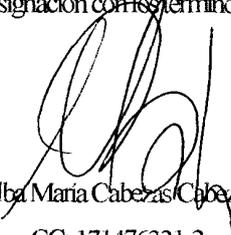
6.- Período de vigencia - Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


María Dolores Espinosa,
PRESIDENTE

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

Quito, 24 de agosto del 2007


Alba María Cabezas Cabezas
CC: 171476331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.3.8.7 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 7 SET. 2007




Dr. Raúl Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO