Quito, 17 de Julio del 2009

50848

Señora
MARIA DOLORES ESPINOSA SANTACRUZ
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socias de la Compañía **SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.,** en sesión llevada a cabo el día de hoy 17 de Julio del 2009, tuvo a bien reelegirle para el cargo de Presidenta de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía le corresponde ejercer al Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegida aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 11 de Marzo de 1992, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 14 de Abril de 1992. Posteriormente, la compañía se transformó en sociedad anónima, mediante escritura pública otorgada el 1ro. de marzo del 2000, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de mayo del 2002; luego se transformó en compañía limitada mediante escritura pública otorgada el 1ro. de marzo del 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de agosto del 2007 .

Atentamente,

Ing. Alba María Cabezas Cabezas
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 17 de Julio del 2009.

María Dolores Espinosa Santacruz
C.C. No. 170584373-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8845 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
31 JUL. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaibor Escaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO