

Quito, 8 de Agosto del 2003

Señora
Julia Teresa Urrea Mejía
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **POLISEGURIDAD CIA.LTDA.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; en este cargo reemplaza al señor Antonio José Granda Izquierdo.

La compañía **POLISEGURIDAD CIA.LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de Agosto de 1992, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Septiembre de 1992., bajo el No. 1927, Tomo 123.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


~~Sr. Juan Raúl Viteri Vivanco~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA POLISEGURIDAD CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 8 de Agosto del 2003

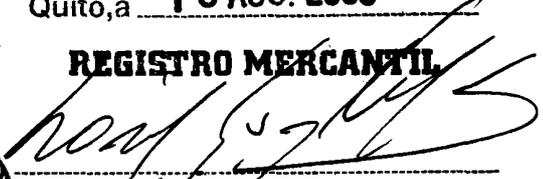

SRA. JULIA TERESA URREA MEJIA
C.I. 170102916-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


~~Sr. Juan Raúl Viteri Vivanco~~
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6801 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. FAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

