

35
Quito a 09 de Agosto del 2005

Señora
Julia Teresa Urrea Mejía
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted como Presidenta de la compañía remplazará 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.

La compañía **POLISEGURIDAD CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vígésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdéz, 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.

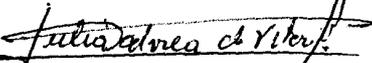
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



~~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 INSCRIPCION.

Quito, 09 de Agosto del 2005



SRA. JULIA TERESA URREA/MEJIA
C. I. 1701029165

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° 7691 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO