

Quito a 08 de abril de 2009

Señor
Juan Pablo Viteri Urrea
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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única. En este cargo remplazara al Sr. Juan Raúl Viteri Vivanco.

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.

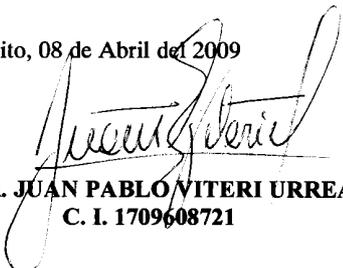
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.



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

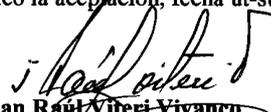
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POLISEGURIDAD CIA LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 08 de Abril del 2009



SR. JUAN PABLO VITERI URREA
C. I. 1709608721

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3858 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gamba Sotoca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO