

51093

Quito a 09 Abril del 2011

Señor
Juan Raúl Viteri Vivanco
Presente.-

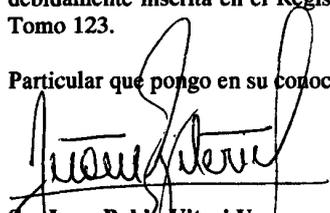
De mis consideraciones:

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 UNA NIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE 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 Presidente 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 Vigésimo 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.

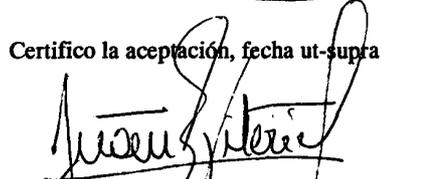

Sr. Juan Pablo Viteri Urrea
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 09 de Abril del 2011


SR. JUAN RAÚL VITERI VIVANCO
C. I. 1702090851

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Juan Pablo Viteri Urrea
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4632 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 11 ABR 2011




Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO