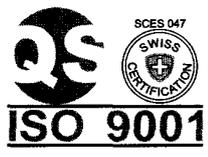


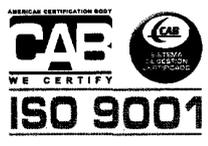
SEPRIBAN CIA. LTDA.

seguridad integral



OFICIOS ENVIADOS

RG-CO-12
Revisión: 01
Fecha de Emisión: 12/10/06
Fecha de Revisión: 13-02-07



Esmeraldas, 14 de Agosto del 2007
SPB-275-07

#2211



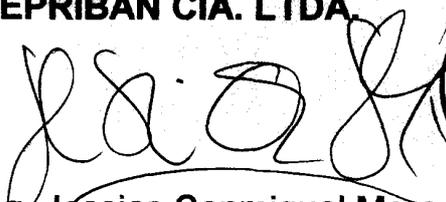
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

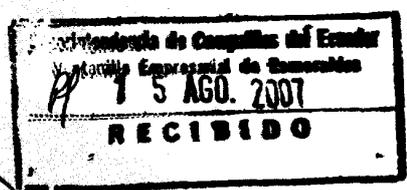
De mi consideración:

Para los fines consiguientes me permito poner en su conocimiento que a partir de la presente fecha por Resolución de la Junta General Extraordinaria de los Socios de la Compañía de Seguridad Privada Bancaria SEPRIBAN CIA. LTDA. he sido designada como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.**

Mucho agradeceré lo pertinente para los registros de Ley.

Atentamente,
SEPRIBAN CIA. LTDA.


Ing. Jessica Sanmiguel Mora
GERENTE GENERAL



SEPRIBAN CIA. LTDA.

seguridad integral

OK 51.806
2007-08-31
139
976



Esmeraldas, 30 de Julio del 2007
SPB-272-07

14 AGO 2007

Señorita Ingeniera
Jessica Alexandra Sanmiguel Mora
Ciudad



De mi consideración:

De acuerdo al artículo trigésimo de las Escrituras de Constitución de la Compañía de Seguridad Privada Bancaria "SEPRIBAN CIA. LTDA.", por resolución de la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 27 de Julio del 2007 a las 09h30, fue designada como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, facultades que tendrán una duración de dos años: del 01 de Agosto del 2007 al 30 de Julio del 2009.



BUSINESS ADVANCE FOR SECURE COMMERCE
CERTIFICADO
ECUIIO 00071-07

La Compañía se encuentra bajo el amparo de la escritura de Constitución celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Quito el 9 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Esmeraldas el 14 de Septiembre de 1993 con Repertorio No. 51866-93 de la Superintendencia de Compañías

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra consideración y estima más distinguida.

Atentamente.
SEPRIBAN CIA LTDA.

Mirtha Mora Proaño
PRESIDENTA

CERTIFICACIÓN:

Certifico que en el libro de actas de la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "SEPRIBAN" CIA. LTDA., folio 61 se encuentra registrada la Resolución que designa a la Ing. Jessica Alexandra Sanmiguel Mora como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía.

Esmeraldas, 30 de Julio del 2007

Lo certifico:

Myriam J. Montano R.
SECRETARIA

Matriz: Esmeraldas Av. Kennedy y Bastidas
Guayaquil • Santo Domingo • Baños • Puyo
Macas • Tena • Coca • Lago Agrio

AFILIACIONES:



Telfs. 2720 - 508 / 2724 - 026

Fax: 2720 - 507 • Cel.: 093 990 506

E-mail: sepriban@andinanet.net / sepriban@yahoo.com

En conocimiento de la Resolución que antecede, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía de Seguridad Privada Bancaria "SEPRIBAN" CIA. LTDA.

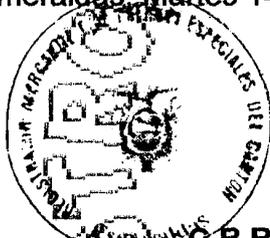
Esmeraldas, 31 de Julio del 2007


Ing. ~~Jessica Sammiguel Mora~~
C. I. 080224227-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. **139** del Registro y se anotó en el libro-Repertorio con el No. **976**.

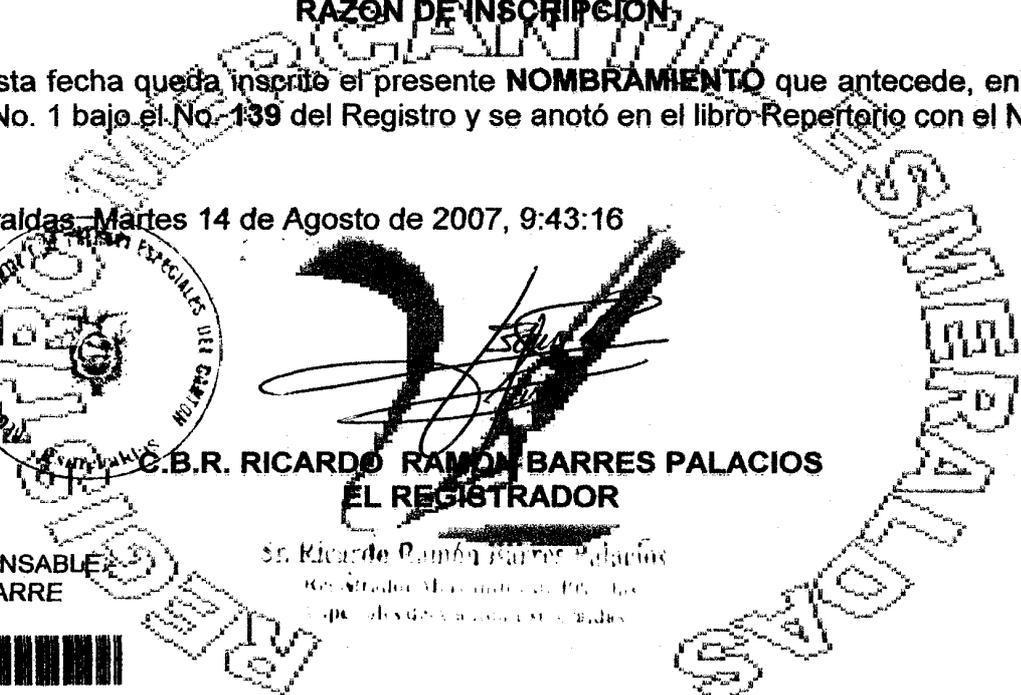
Esmeraldas, Martes 14 de Agosto de 2007, 9:43:16




C.B.R. RICARDO RAMÓN BARRES PALACIOS
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE
RITA BARRE

Sr. Ricardo Ramón Barres Palacios
Registrador Mercantil del P.O. las
que des de las 10:00 a las 16:00 horas



4 AGO 2007

09
975

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA BANCARIA "SEPRIBAN" CIA LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintisiete días del mes de Julio del dos mil siete a las 18h30, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Sector "Las Palmas" en la Av. Kennedy No. 5-07 y Bastidas, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la Compañía de Seguridad Privada Bancaria "SEPRIBAN" CIA. LTDA., señores Julio César Sanmiguel Marín, con 9.900 participaciones; Mirtha Talía Mora Proaño, con 50 participaciones; y, Febo Sanmiguel Ramírez, con 50 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora Mirtha Mora Proaño y actúa como Secretario el Gerente, señor Julio Sanmiguel Marín.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

La Presidenta declara instalada la Sesión, solicitando que por Secretaría se de lectura al Orden del día, cual es:

- 1.- Lectura del Oficio No. SPB-268-07 del 23 de Julio/07
- 2.- Nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal por el período de 2 años a partir del 01 de Agosto/07 al 31 de Julio/09

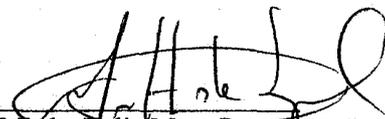
La Junta General aprueba el orden del día propuesto.

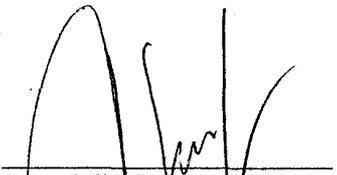
PRIMERO: El señor secretario da lectura al oficio No. SPB-268-07 con el cual el Tnte. Julio César Sanmiguel Marín presenta su renuncia al cargo que venía desempeñando como Gerente General y Representante Legal de la compañía con el fin de poder ausentarse del país para obtener un título de 4to. Nivel como es el Masterado en Ciencias de la Seguridad.

SEGUNDO: La Junta General una vez aceptada la renuncia al cargo que venía desempeñando el Tnte. Julio C. Sanmiguel M., resuelve por unanimidad nombrar a la Ing. Jessica Alexandra Sanmiguel Mora como Gerente General y representante Legal de la Compañía de Seguridad Privada Bancaria SEPRIBAN CIA. LTDA. por el periodo de 2 años a partir del 01 de Agosto del 2007 al 31 de Julio del 2009.

Sin otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Luego de quince minutos se reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la Sesión el mismo día a las 19h30.


Mirtha Talía Mora Proaño
PRESIDENTA


Tnte. Julio Sanmiguel Marín
GERENTE SECRETARIO


Febo Sanmiguel Ramírez
SOCIO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION**

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No. 1, bajo el No. 69 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 975.

Esmeraldas, Martes 14 de Agosto de 2007, 9:41:14



**C.B.R. RICARDO RAMON BARRÉS PALACIOS
EL REGISTRADOR**

RESPONSABLE
RITA BARRE



Ricardo Ramon Barrés Palacios
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas

