

Distrito Metropolitano de Quito, 17 de Enero del 2003

Señora

WILMA PAOLINA PILO PAIS LUZURIAGA

Presente.-

53447

Estimada señora:

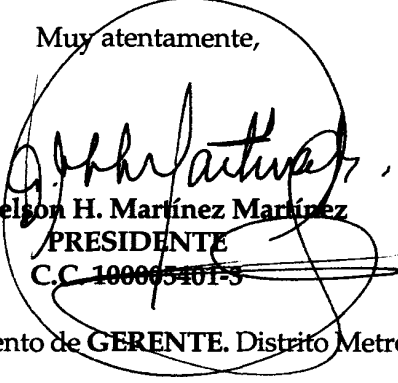
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de socios de la Compañía "ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.", celebrada el 16 de Enero del 2003, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

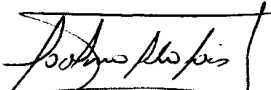
En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.", fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de "Seguridad Privada 32da. PROFISPON Cía. Ltda.", mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 27 de Marzo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1996, bajo el Número 1092, Tomo No. 127. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta, el 15 de Julio del 2002, se cambió la denominación, se aumentó el capital social y se reformaron los estatutos sociales de la Compañía, dicho instrumento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Enero del 2003, bajo el Número 124, Tomo No. 134.

Muy atentamente,


Dr. Nelson H. Martínez Martínez
PRESIDENTE
C.C. 100005401-3

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 17 de Enero del 2003.

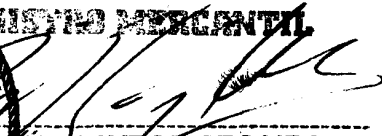

Wilma Paolina Pilo Pais Luzuriaga
C.C. 180121800-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **643** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **27 ENE 2003**

NRME/17 /I/03




D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO