

Distrito Metropolitano de Quito, 4 de febrero de 2009

Señora
Wilma Paolina Pilo Pais Luzuriaga
Presente.-

Estimada señora:

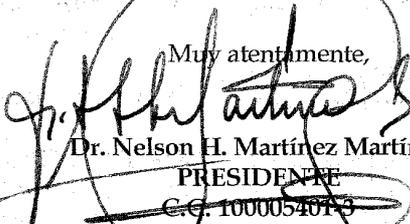
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de socios de la Compañía "ALERT SECURITY ECUADOR CIA. LTDA.", celebrada el 4 de febrero de 2009, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE de la Compañía.

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.

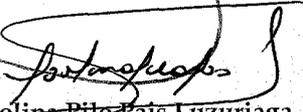
En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 Pública 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 del Cantón Quito, 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Sexto del Cantón Quito, el 27 de diciembre del 2007, 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 6 de mayo de 2008, bajo el Número 1362, Tomo No. 139.

Muy atentamente,


Dr. Nelson H. Martínez Martínez
PRESIDENTE
C.G. 1000054019

RAZON.- Acepto el nombramiento de GERENTE. Distrito Metropolitano de Quito, 4 de febrero de 2009.

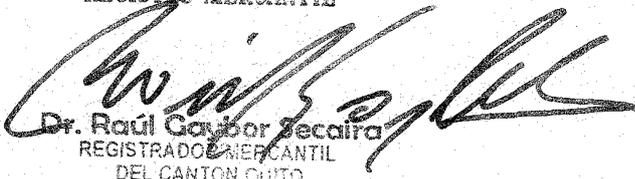

Wilma Paolina Pilo Pais Luzuriaga
C.C. 180121800-7

53447

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 198 5 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 25 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gamba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

