IN
6H RM:367/97

Quito, diciembre 17 del 2.002

53998

979

Señora
ZAIRA MARITZA COELLO VILLON DE MACIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROARENS S.A. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, en sesión celebrada el día 16 de diciembre del presente año, resolvió elegir a Ud. para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años. Reemplazando en funciones al señor Crnel. Edgar Jesús Ponce Rivadeneira, nombramiento que fue inscrito el 16 de diciembre de 1.997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto social reformado mediante escritura pública de transformación a compañía anónima y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Ab. Alfonso Freire Zapata, el 23 de septiembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de octubre de igual año, le corresponde en el ejercicio de su cargo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social.

La compañía se Constituyó bajo la denominación PROARENS CIA.LTDA. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, según consta en la escritura pública celebrada el 28 de noviembre de 1.996, ante el Notario Quinto, Dr. Edgar Patricio Terán, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de febrero de 1.997; por Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, constante en la escritura pública el 11 de julio de 1.997, ante el Notario Quinto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de agosto de 1.997; y, Reformó sus Estatutos, mediante escritura pública de fecha 20 de septiembre del año dos mil uno, ante el Notario Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre del 2.001.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Manuel Guillermo Duque Molina
Gerente General-Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PROARENS S.A. PROTECCION, ENTRENAMIENTO Y SERVICIOS, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.
Quito, 17 de diciembre del 2.002

ZAIRA MARITZA COELLO VILLON DE MACIAS
0906325345

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 279 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 13 ENE 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO