



54956

Quito D. M. 5 de Junio de 2008

Señor

CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CIA. LTDA.**, reunida el día cinco (5) de Junio de dos mil ocho (2008), resolvió designar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Se le recuerda que el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo 22 de la escritura de constitución de la empresa, celebrada el veinte (20) de Junio de mil novecientos noventa y siete (1997), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el primero (1) de Agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).

Mediante escritura pública, otorgada el once (11) de Enero de dos mil (2000), ante el Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo (17) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el treinta (30) de Mayo de dos mil (2000), la Compañía Reformó sus Estatutos.

Mediante escritura pública otorgada el veintinueve (29) de Agosto de dos mil cinco (2005), ante el Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto (26) del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el trece (13) de Septiembre de dos mil cinco (2005), la Compañía se realizó Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

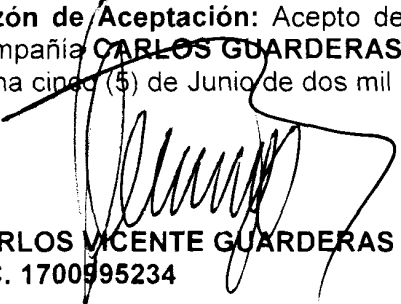
Atentamente,

JOSÉ ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA
GERENTE

w w w . c g b s e g u r i d a d . c o m

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (Diagonal a Megamaxi) Telefax: 2244-992 • Sucursal Cumbayá C.C. La Esquina, Telf.: 2892-161
Estación Central de Monitoreo (24 horas) Telefax: 2252-437 / 2256-202 / 2262-749 / 099831-999 Quito - Ecuador

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la Compañía **CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CIA. LTDA.** En Quito D.M., fecha cinco (5) de Junio de dos mil ocho (2008).


CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA
C.C. 1700995234



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6987** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO