

54456 016



CGB

Quito D. M. 16 de Enero de 2009

Señor

JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CIA. LTDA.**, reunida el día dieciséis (16) de Enero de dos mil nueve (2009), resolvió ratificar a usted en el cargo de **GERENTE** y como tal **REPRESENTANTE LEGAL** 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 del Cantón Quito.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo 23 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 (17) 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.

En razón de su cargo, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. A falta o ausencia suya será subrogado por el **PRESIDENTE** de la Compañía con plenitud de atribuciones.

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

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

Atentamente

DR. JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑIA

RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar fielmente el cargo de de la Compañía **CARLOS GUARDERAS BARBA MONITOREO CIA. LTDA.** En Quito D.M., fecha dieciséis (16) de Enero de dos mil nueve (2009).

SR. JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA
C.C. 170656885-2

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1446** del Registro de Nombramientos. Tema No. **140**

Quito, a **10 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

