CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.".----------

CUANTIA: S/.2'000.000,oo . ----------

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a dos dias del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, ante mí **EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ,** Abogado, Notario Público Titular Vigésimo Octavo del Cantón comparecen: Los señores RODRIGO CORRAL BENITEZ, casado, ejecutivo; FIDEL HERNANDEZ MENDEZ, casado, ejecutivo; EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA, casado, Abogado; JUAN PERALTA RUIZ, casado, Marino; JOSE ISIDORO RONQUILLO GALARZA, casado, empleado, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer personalmente doy fe.- Bien instruídos en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden con amplia y entera libertad me presentan la minuta que es del tenor siguiente.- **MINUTA.-** **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: PERSONAS QUE INTERVIENEN.-** Concurren a la celebración de este contrato y manifiestan expresamente su voluntad de constituir la Sociedad Anónima que se denominará "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD", las siguientes personas: A) RODRIGO CORRAL BENITEZ, de estado civil casado, de ocupación Ejecutivo; B) FIDEL HERNANDEZ

Ab. Eugenio Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

MENDEZ, de estado civil casado, de ocupación Ejecutivo; C) EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA, de estado civil casado, de ocupación Abogado; D) JUAN PERALTA RUIZ, de estado civil casado, ocupación Marino; y, E) JOSE ISIDORO RONQUILLO GALARZA, de estado civil casado, de ocupación empleado. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Guayaquil. **CLAUSULA SEGUNDA:** La Compañía denominada "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.", que se constituye mediante este contrato, se regirá por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas del Derecho Político Ecuatoriano que le fueren aplicables, y por los estatutos sociales que se insertan a continuación: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: **CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, FINALIDAD, DURACION Y DOMICILIO. ARTICULO PRIMERO:** Constituye en esta ciudad la Compañía que se denominará "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.", la misma que se regirá por las leyes del Ecuador, el presente estatuto y los reglamentos que se expidieren. **ARTICULO SEGUNDO:-** La Compañía tiene por objeto y podrá dedicarse a cualesquiera de las actividades mercantiles lícitas que se mencionan a continuación: A) Prestar el servicio de seguridad, guardianía y vigilancia en la ciudad de Guayaquil, así como en cualquier otra ciudad de la República o en cualquiera de las agencias que se establezca fuera de la república; para lo cual contratará el personal necesario para el desarrollo de su labor; B) Instalación y suministro de equipos de alarmas y protección doméstica, industrial y personal; C) Investigación Privada; D) Asistencia técnica, asesoramiento, implementación y operación de seguridad

doméstica, turística, industrial, bancaria, marítima y naviera. E) Transporte de valores, custodia y seguridad, para lo cual podrá establecer en cualquier parte del país, centros de entrenamientos físicos y en general cualquier otro tipo de actividades que se refieran a su objeto; G) Importar equipos, radios, armas y en general todo tipo de equipos de seguridad, medios de comunicación, implementos de seguridad; H) Podrá asociarse con otras Compañías nacionales o extranjeras en la investigación técnica, seguridad de las personas y transporte de valores; I) Prestará colaboración a la Policía Nacional en la prevención e información de los delitos comunes; J) Podrá dedicarse también a la compra, venta, enajenación y administración de bienes raíces; K) Dar asesoramiento para la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos industriales o comerciales; prestar asistencia técnica para montaje de instalaciones industriales; dar asesoramiento y asistencia para una adecuada dirección empresarial en las ramas de administración, contabilidad y desarrollo económico, financiero y de control y sobre mercadeo, así como prestar servicios de asesoría legal, económica, financiera, contable, bursátil y de computación, de contacto con suministradores de equipos y de importación; L) Podrá también asumir representaciones, agencias y comisiones, intervenir como promotora o fundadora en la constitución de otras sociedades; M) Compra, venta, representación y arrendamiento de equipos de oficina y accesorios; N) Importar, comercializar y exportar maquinaria industrial, agrícola, artículos de bazar, comésticos y perfumería, así como importar y exportar

Ab. Eugenio Paez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

articulos de ferreteria, electrodomésticos, materiales de construcción, vehiculos livianos y pesados, embarcaciones marítimas y fluviales, y partes o accesorios; O) Compra para sí de titulos de acciones, cédulas hipotecarias, bonos, certificados de bonos tributarios y en general, todo tipo de papeles o valores fiduciarios; P) Actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, así como también cuenta correntista mercantil; Q) Compra, venta, permuta y en general, enajenación de metales y piedras preciosas; R) Fomento y desarrollo del turismo nacional, mediante la instalación y administración de agencias de viajes, hoteles, restaurantes, clubes, cafeterías, centros comerciales, ciudadelas vacacionales, parques mecánicos y de recreación, casino y salas de juegos de azar y recreativos; S) Explotación agropecuaria en todas sus fases y dentro de sus predios como en los de terceros. Para la realización de su objeto social, la compañía tendrá la capacidad amplia y suficiente de que gozan los sujetos de derecho, de conformidad con las leyes, pudiendo realizar cualquier operación, actos o negocios jurídicos y celebrar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles de otra naturaleza, que estén relacionados con los intereses y fines de la sociedad. **ARTICULO TERCERO.-** El plazo por el cual se constituye esta Compañía es de CINCUENTA AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil. **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, y podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de

la república o del exterior. **CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTICULO QUINTO:-** El capital social de la compañía es de **DOS MILLONES DE SUCRES,** dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañia. **ARTICULO SEXTO:-** Las acciones serán numeradas del cero cero uno al dos mil, inclusive y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. **ARTICULO SEPTIMO:-** Si una acción o certificado provisional se extraviare, deteriorare o destruyere, la Compañía podrá anular el Título, previa publicación efectuada por la Compañía, por tres días consecutivos, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la misma. Una vez transcurridos treinta días a partir de la fecha de la última publicación, se procederá a la anulación del Titulo, debiéndose conferir uno nuevo al accionista. La anulación extinguirá todos los derechos inherentes al Título o certificado anulado. **ARTICULO OCTAVO:-** Cada acción es indivisible y de derecho a un voto en proporción a su valor pagado, en las Juntas Generales. En consecuencia, cada acción liberada da derecho a un voto, en dichas Juntas Generales. **ARTICULO NOVENO:-** Las acciones se anotarán en el libro de Accionistas donde se registrarán también los traspasos de dominio o pignoración de las mismas. **ARTICULO DECIMO:-** La Compañía no emitirá los Títulos definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente pagadas, entre tanto, se les dará a los Accionistas certificados provisionales y nominativos. **ARTICULO DECIMO PRIMERO:-** En la suscripción de

Ab. Eugenio [illegible]
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

nuevas acciones por Aumento de Capital, se preferirá a los Accionistas existentes en proporción a sus acciones. **ARTICULO DECIMO SEGUNDO:-** La Compañía podrá según los casos y atendida la naturaleza de la aportación, no efectuada, proceder de conformidad con lo dispuesto con el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías. **CAPITULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO DECIMO TERCERO:-** El Gobierno de la Compañía corresponde a la Junta General, que constituye su Organo Supremo. La Administración de la Compañía, se ejecutará a través del Presidente, del Gerente General y del Vicepresidente, de acuerdo a los términos que se indican en los presentes Estatutos. **ARTICULO DECIMO CUARTO:-** La Junta General la componen los Accionistas legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO DECIMO QUINTO:** La Junta General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía previa convocatoria efectuada por el Presidente o el Gerente General a los Accionistas, por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación, en el domicilio principal de la Compañía y con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión. Las convocatorias deberán expresar el lugar, día, hora y objeto de la reunión. **ARTICULO DECIMO SEXTO:-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de accionistas que represente por lo menos el veinticinco por ciento del Capital Social. Las convocatorias deberán ser

hechas en la misma forma que las Ordinarias. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:-** Para constituir quorum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de Accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo, se hará una nueva convocatoria de acuerdo con el Articulo doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quorum con el número de accionistas que concurrieren. **ARTICULO DECIMO OCTAVO:-** Los accionistas podrán concurrir a las Juntas Generales por medio de Representantes debidamente acreditados mediante una carta-poder. **ARTICULO DECIMO NOVENO:-**En las Juntas Generales Ordinarias, luego de verificar el quorum, se dará lectura y se someterá a discusión los informes del Administrador y de los Comisarios. Luego se conocerá y aprobará el balance general y el estatuto de pérdidas y ganancias; posteriormente se discutirá sobre el reparto de utilidades liquidas, constitución de reservas, proporciones de accionistas y por ultimo, se efectuarán las elecciones si es que corresponde hacerlas en ese periodo según los Estatutos. **ARTICULO VIGESIMO:-** Presidirá las Juntas Generales el Presidente y actuará como Secretario el Gerente General, pudiendo nombrarse, si fuere necesario, un Director de la sección y/o un Secretario Ad-Hoc. **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:-** En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se tratan los asuntos que específicamente se hayan puntualizado en la Convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:-** Todos los acuerdos y resoluciones de la Junta General se tomarán por simple mayoría

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

de votos, en relación al capital pagado concurrente a la reunión, salvo aquellos casos en que la Ley o estos Estatutos exigieren una mayor proporción. Las resoluciones de la Junta General son obligatorias para todos los accionistas. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:**- Al terminarse la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, se concederá un receso para que el Gerente General, como Secretario, redacte un Acta Resumen de las resoluciones o acuerdos entrarán de inmediato en vigencia. Todas las Actas de Junta General serán firmadas por el Presidente y Gerente General-Secretario, o por quienes hayan hecho sus veces en la reunión y se elaborará de conformidad con el respectivo reglamento. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:**- Las Juntas Generales podrán realizarse sin convocatoria previa, si se hallare presente la totalidad del capital social pagado, de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:**- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los Estatutos, habrá de concurrir a élla, la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quorum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada desde la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta

General así convocada se reunirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos antes mencionados, debiéndo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:-** Son atribuciones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria: A) Elegir al Presidente, Gerente General y al Vicepresidente de la Compañía, quienes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente; B) Elegir uno o más Comisarios, quienes durarán dos años en sus funciones; C) Aprobar los Estatutos Financieros, los que deberán ser presentados con el informe del Comisario en la forma establecida en el artículo trescientos veinte y uno de la Ley de Compañías vigentes; D) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; E) Acordar el Aumento o Disminución del capital social de la Compañía; F) Autorizar la transferencia, enajenación y gravámen, a cualquier título, de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía, G) Acordar la disolución o liquidación de la Compañía antes del vencimiento del plazo señalado o del prorrogado, en su caso, de conformidad con la Ley; H) Elegir al Liquidador de la Sociedad y su suplente; I) Conocer de los asuntos que se sometan a su consideración, de conformidad con los presentes Estatutos; y J) Resolver los asuntos que le corresponden por la Ley, por los presentes Estatutos o Reglamentos de la Compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:-** Son atribuciones y deberes del Gerente General y del Presidente: A) Ejercer individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; B) Administrar con poder amplio,

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones, y negocios de la Compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; C) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; D) Manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles o mercantiles; E) Suscribir pagarés o letras de cambio y en general todo documento civil o comercial que obligue a la Compañía. F) Nombrar y despedir trabajadores, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley; G) Constituir mandatarios generales y especiales, previa autorización de la Junta General; H) Dirigir las labores del personal y dictar reglamentos; I) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; J) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la Sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; K) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; L) Convocar a Junta General de Accionistas; LL) Las demás atribuciones que le confieren estos Estatutos; y, M) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la Compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar, el Gerente General o el Presidente serán reemplazados por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas atribuciones que el reemplazado. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:-** El Vicepresidente de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: A) Convocar a Junta General de Accionistas; B) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y, C) Las demás atribuciones y deberes que

le determinen el Gerente General y Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma. El Vicepresidente no ejercerá la Representación Legal, Judicial ni Extrajudicialmente; de la Sociedad, sino unicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente, de conformidad con lo establecido en el Artículo anterior. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO:-** Son atribuciones y deberes del o de los Comisarios, lo dispuesto en el Articulo trescientos veinte y uno de la Ley de Compañías. **CAPITULO CUARTO: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO TRIGESIMO:-** La Compañía se disolverá por las causas determinadas en la Ley de Compañías, en tal caso, entrará en liquidación, la que estará a cargo del Gerente General o Presidente. **CLAUSULA TERCERA: DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.", se encuentra integramente suscrito de la siguiente manera: A) El señor RODRIGO JOSE CORRAL BENITEZ ha suscrito mil cien acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una; B) El señor FIDEL HERNANDEZ MENDEZ ha suscrito seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Un Mil sucres cada una; C) El señor Abogado EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA, ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de Un Mil sucres cada una; D) El señor JUAN PERALTA RUIZ ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de Un Mil sucres cada una; E) El señor JOSE ISIDORO RONQUILLO GALARZA ha suscrito cien acciones ordinarias y nominativas de Un Mil sucres cada una. **CLAUSULA CUARTA:- DEL PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas fundadores y suscritores del capital social de la Compañía,

han realizado el pago del veinticinco por ciento del valor de las acciones suscritas por ellos, ésto es la suma total de QUINIENTOS MIL SUCRES y lo han efectuado en numerario mediante la apertura de una Cuenta de Integración en el Banco "POPULAR" cuyo certificado que lo acredita se agrega a esta Escritura. El saldo impago del valor de las acciones será pagado por los Accionistas, en el plazo legal máximo de dos años contados a partir de la inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil. **CLAUSULA QUINTA:- AUTORIZACION.-** Queda expresamente autorizado el Abogado EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA, para realizar todas las diligencias legales y administrativas necesarias para obtener la aprobación y Registro de esta Compañía y el Registro Unico de Contribuyentes. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de Ley para el perfeccionamiento de esta Escritura Pública en Constitución de Compañía.- (firmado) Abogado Emilio Clemente Huerta Ortega.- Registro número mil trescientos catorce, Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.- ES COPIA.- En consecuencia los otorgantes se ratifican en el contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la ley queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales.- La cuantía de la presente escritura es tal como consta en la matriz de la misma.- Los comparecientes me exhibieron sus respectivas cédulas las mismas que fueron devueltas una vez que se realizo la numeración correspondiente del caso.- De conformidad con la Ley de Federación de Abogados del Ecuador vigente, he archivado la minuta transcrita a la que de remitire en cualquiera de los casos

00000008

I

Pedro Carbo 555
Telf.: 328 980 Telex 3665
Casilla 7630 Guayaquil

C E R T I F I C A M O S

Que hemos recibido de :

SR. RODRIGO CORRAL BENITEZ	S/.	275.000,00
SR. FIDEL HERNANDEZ MENDEZ		150.000,00
SR. EMILIO HUERTA ORTEGA		25.000,00
SR. JUAN PERALTA RUIZ		25.000,00
SR. JOSE RONQUILLO GALARZA		25.000,00
	S/.	500.000,00

Que depositan en una cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compañía en formación que se denominará:

[illegible] S.A.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituída, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución a quedado debidamente concluído.

En caso de que no llegare a hacerse la constitucion de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgado al efecto por el Superintendente de Compañías.

Ab. Eugenio S. Ramírez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

Muy Atentamente,

BANCO POPULAR DEL ECUADOR
Firma Autorizada

GUAYAQUIL, Septiembre 2 de 1992
lugar y fecha

BancoPopular

que fuere necesario.- Leída esta escritura de Con titución de una Sociedad Anónima "S.DE.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A." de principio a fin, por mi el Notario en alta voz, a los otorgantes, estos la aprueban y firman en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

SR. RODRIGO CORRAL BENITEZ
C.C.No. 060069252-9
C.V.No. Exonerado.-

SR. FIDEL HERNENDEZ MENDEZ
C.C.No. 1705670279
C.V.No. 350677

SR. EMILIO CLEMENTE HUERTA ORTEGA
C.C.No. 0900148636
C.V.No. 047253

SR. JUAN PERALTA RUIZ
C.C.No. 1706700786
C.V.No. Exonerado

SR. JOSE ISIDORO RONQUILLO GALARZA

C.C.No. 0900295544

C.V.No. 454216

EL NOTARIO

AB. EUGENIO S. RAMIREZ B.

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA "S. DE. S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A., EN OCHO FOJAS UTILES QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.-

RA-

00000010 I

Z O N : AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1.992, QUE CONTIENE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA " S.DF.S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A. " , HE TOMADO NOTA DE QUE HA SIDO APROBADO EL CONTENIDO DE ESTA MATRIZ , MEDIANTE REOSLUCION NUMERO 92-2-1-1-0002689 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1.992 , DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, EN ESTA = FECHA . = = =

GUAYAQUIL, A 9 DE NOVIEMBRE DE 1.992

Notaria Vigésima Octava Guayaquil - Ecuador

Ab. Eugenio S. Ramirez B.
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
GUAYAQUIL

Certifico que con fecha de hoy, Y.

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 92 - 2 - 1 - 1 - 0002689, dictada el 5 de Noviembre de 1.992, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada "S. DE S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S. A. ", de fojas 23.088 a 23.103, número 2.848 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 22.664 del Repertorio.- Guayaquil, once de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de

I

la presente escritura pública, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, once de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Afiliación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, correspondiente a S. DE S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD S. A. .- Guayaquil, once de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

00000028

SC-DA-SG 0010913

Guayaquil, 8 DIC 1992

Señor

GERENTE DEL BANCO POPULAR
Ciudad.-

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Resolución Nº 89-1-0-3-0010, expedida por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989; comunico a usted que se encuentra concluído el trámite legal de Constitución de la compañía.

"S. DE. S. SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD.

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS OFICINA GUAYAQUIL

MM!.