

Guayaquil, Agosto 06 del 2007

Señora  
**BEATRIZ MARÍA SILVA SILVA**  
Ciudad

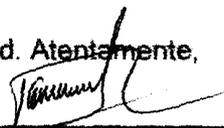
De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURISA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales reformados y vigentes, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURISA CÍA. LTDA.**, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, en Junio 05 de 1992, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Julio 15 de 1992. Mediante Escritura Pública se Transformó la Compañía de Sociedad Anónima a Responsabilidad Limitada, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, **AB. S. IVOLE ZURITA**, en Febrero 01 del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Mayo 10 del 2005. Por Escritura Pública se Aumentó el Capital y Reformaron los Estatutos ante la Notaria Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. PILAR CHICAIZA CASTRO**, Abril 30 del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Julio 24 del 2007.

En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

De Ud. Atentamente,



**DARWIN EDMUNDO NAVAS CALERO**  
**SECRETARIO**  
**JUNTA GENERAL**  
**COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURISA CÍA. LTDA.**

**RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURISA CÍA. LTDA., QUE SE ME HA CONFERIDO.**

Guayaquil, Agosto 06 del 2007



**BEATRIZ MARÍA SILVA SILVA**  
**C.C. 090441696-3**

NUMERO DE REPERTORIO: 40.055  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:56

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA DE SEGURIDAD SEGURISA CIA. LTDA.**, a favor de **BEATRIZ MARIA SILVA SILVA**, a foja **91.659**, Registro Mercantil número **16.425.-**

ORDEN: 40055



\$

REVISADO POR



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**