

Guayaquil, Agosto 06 del 2007

Ref. 1008-V4S-07

Señor
DARWIN EDMUNDO NAVAS CALERO
Ciudad

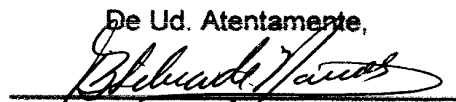
De mis consideraciones:

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 reelegirlo **GERENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente cuando subrogue a la Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de ésta.

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,


BEATRIZ MARIA SILVA SILVA
PRESIDENTE
JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEGURISA CÍA. LTDA.

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


DARWIN EDMUNDO NAVAS CALERO
C.C. 170179562-5.

Guayaquil, Agosto 06 del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 40.054
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la **COMPAÑIA DE SEGURIDAD SEGURISA CIA. LTDA.**, a favor de **DARWIN EDMUNDO NAVAS CALERO**, a foja **91.658**, Registro Mercantil número **16.424**.

ORDEN: 40054



\$

REVISADO POR:

b.



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA