48757 m-96
85031-m-97

74901

Guayaquil, 28 de Enero de 2003.

Señor Ingeniero
FERNANDO REYES MARIN,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT S. A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Como Presidente reemplazará al Econ. Freddy Cobeña Maldonado, quien presentó su renuncia con fecha 2 de los corrientes.

En el ejercicio de sus funciones, podrá ejercer de manera individual la representación legal, judicial o extrajudicial de la sociedad y reemplazará al GERENTE GENERAL con todas sus atribuciones en caso de ausencia *temporal o definitiva.*

SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT S. A. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto del mismo año. La empresa incrementó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 7 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

Ing. Com. José Lascano Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT S.A., y que me he posesionado en Guayaquil a los 29 días del mes de Enero de 2003.

ING. IND. FERNANDO REYES MARIN,
Cédula de Identidad No. 0904759503, Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección: Urbanización Cóndor, Mz. B, Villa 40.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIOS SEGINPORT S.A.,*** *a favor de* ***FERNANDO REYES MARIN****, de fojas* ***17.851 a 17.853****, Registro Mercantil número* ***2.549****, Repertorio número* ***4.136****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***17.560****, del Registro Mercantil del* ***2.000****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 42806
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: