

Ref. 654-Vys-05

Guayaquil, Abril 23 del 2007

76030

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

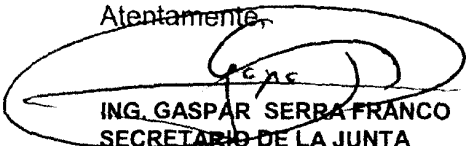
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía denominada, **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA.LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía y de la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena el 10 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre de 1.996. Dicha Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, Amplió su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el día 15 de Septiembre del 2.003, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de Noviembre del 2.003. La Compañía se Transformó y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada el día 12 de Abril del 2.005, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de Julio del 2.005.

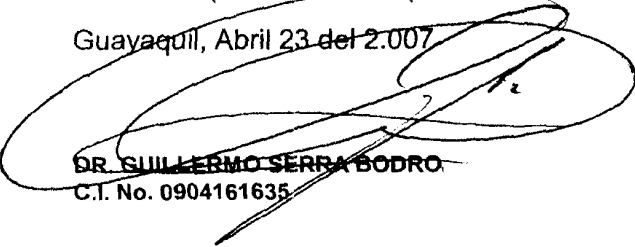
En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

Atentamente,


ING. GASPAS SERRA FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0908833866

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA.LTDA., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Abril 23 del 2.007


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

NUMERO DE REPERTORIO: 24172
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD LEVIATHAN CIA. LTDA., a favor de GUILLERMO SERRA BODRO, de fojas 52.309 a 52.310, Registro Mercantil número 9.396.

ORDEN: 24172

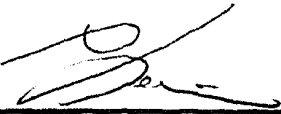


8

REVISADO POR:






AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA