

Guayaquil, 28 de abril del 2008

76235

Señora
ALEXANDRA CONSTANTINE MOREIRA
Ciudad.-

Ref: 64245-7-98

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA., en la sesión celebrada el día de hoy la eligió **PRESIDENTE** por un periodo estatutario de CINCO años. De conformidad con el artículo décimo primero de los estatutos sociales de la escritura pública del resciliación, aumento de capital, transformación y reforma integral del estatuto social de la compañía, otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón el 13 de abril del 2007 e inscrita el 07 de junio del 2007 en el registro mercantil de Guayaquil, le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en el ejercicio de las funciones de la representación legal en caso de falta o ausencia temporal del mismo.

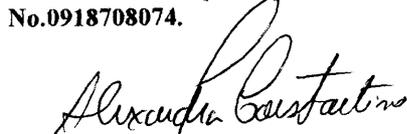
ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA., se constituyó como sociedad anónima el 21 de septiembre de 1995, ante el Notario Quinto de Guayaquil, rectificada mediante escritura pública en la misma notaria el 05 de septiembre de 1996 e inscrita el 24 de Octubre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 13 de abril del 2007 mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, se celebró la resciliación, aumento de capital, transformación y reforma integral del estatuto social de la compañía, inscrita en el Registro de Guayaquil el 07 de Junio del 2007.

Atentamente,



MAGALY CABRERA ASENCIO
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en la ciudad de Guayaquil, hoy 28 de abril del 2008, para el cual he sido designado, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con **cedula de identidad No.0918708074.**



SRA. ALEXANDRA CONSTANTINE MOREIRA

OK
28 06 16

NUMERO DE REPERTORIO: 20.656
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA. LTDA.**, a favor de **ALEXANDRA DEL ROCIO CONSTANTINE MOREIRA**, a foja **46.689**, Registro Mercantil número **8.430**.

ORDEN: 20656



S

REVISADO POR: *fil*



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA