

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2.009.

79244

15

Señora

MARÍA VERÓNICA BARATAU SANTELLI,

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es placentero comunicar a Usted que en Sesión de Junta Universal de Socios de la Compañía **“PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL CIA. LTDA.”** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, mismo que está contemplado por el Estatuto Social, Nombramiento por cuyas funciones asumiré, **de modo individual y/o conjunto con la Gerencia General de la Compañía**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, según lo estipulado.

“PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL S. A.” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1997, de fojas, 72.258 a 72.284, número 20.213 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31483 del Repertorio.

La Compañía **PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL S. A.**, se transformó a compañía de Responsabilidad Limitada adoptando el nombre de **PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL CIA. LTDA.**, y reformó integralmente su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 13 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Junio del 2005, de fojas 482 a 502, número 26 del Registro de vigilancia y seguridad y anotada bajo el número 19483 del repertorio.

Queda Usted autorizada por los Estatutos Sociales de la Compañía para que la represente en todo aquello que lo determinen los mismos Estatutos y la Ley de Compañías vigente.

Sin otro particular y augurándole éxitos en sus funciones, quedamos de la Señora **MARÍA VERÓNICA BARATAU SANTELLI**, suscritos,

Muy Atentamente,


Camilo Andrés Nuñez Loffredo.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **“PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL CIA. LTDA.”** para la que se me ha designado.
Guayaquil, 14 de Septiembre del 2.009.



MARÍA VERÓNICA BARATAU SANTELLI

PRESIDENTE DE “PROTECCIÓN Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL CIA. LTDA.”

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. No.: 090935435-9

NUMERO DE REPERTORIO: 43.169
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C. LTDA.**, a favor de **MARIA VERONICA BARATAU SANTELLI**, a foja **102.374**, Registro Mercantil número **19.701**.

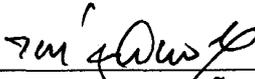
ORDEN: 43169



S

REVISADO POR: S




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA