

SEGULASA C. LTDA.

81520

Guayaquil, Noviembre 28 del 2005

Señor
EDUARDO ANTONIO SEMINARIO CARRIÓN
Ciudad

Ref: 105A - Vig - Seg - Priv - OS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO C. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de CINCO años, sus atribuciones constan en los estatutos sociales, en su artículo trigésimo segundo, entre las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con las limitaciones que el mismo artículo señala en su literal e.

La compañía se constituyó bajo la especie social y denominación de SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO S.A. según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1997. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel con fecha 5 de diciembre del 2001, la compañía efectuó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aumento el capital y reformó el estatuto, lo que fuera aprobado según resolución 02-G-IJ-0001893 dictada por la Superintendencia de Compañías con fecha 27 de marzo del 2002 y debidamente inscritas en el Registro Mercantil con fecha 13 de mayo del 2002. Mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 3 de Mayo del 2005, la compañía cambió su especie de anónima en limitada, su denominación y/o razón por SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO C. LTDA. y reformó sus estatutos sociales, escritura que fuera aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón con fecha 26 de Octubre del 2005.

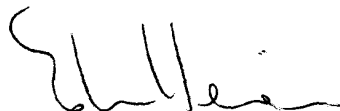
Atentamente,



Ricardo Solá Tanca
Secretario Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, Noviembre 28 del 2005

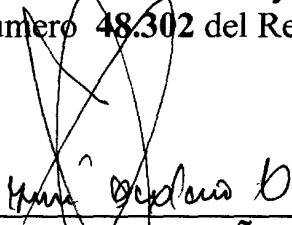
Razón.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO C. LTDA. según nombramiento que antecede.



EDUARDO SEMINARIO CARRIÓN
C. I.: 09-1159500-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SEGULASA, SEGURIDAD CONSORCIO LANIADO C. LTDA.**, a favor de **EDUARDO ANTONIO SEMINARIO CARRION**, a foja **136.474**, Registro Mercantil número **25.409**, y anotado el veinte y siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.302** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48302
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 