Distrito Metropolitano de Quito, 11 de enero de 2008

Señora
Dolores del Carmen Calderón Segovia
Presente.-

86435

Estimada señora:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Socios de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA SEGURCITIES CIA. LTDA.**, celebrada el 11 enero del 2008, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por mayoría de votos elegirle como **PRESIDENTE**, de la Compañía, por el período de **TRES** (3) años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **SEGURIDAD PRIVADA SEGURCITIES CIA. LTDA.**, fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de "SEGURIDAD PRIVADA HIDALGO OJEDA CIA. LTDA.", mediante Escritura Pública otorgada el 17 de Julio de 1998, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de Julio de 1998, bajo el Número 1845, tomo 129. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, de fecha 9 de junio del 2000, se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía, documento que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de noviembre del 2000, bajo el número 3599, tomo 131. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, de fecha 20 de julio del 2007, se realizó el Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía, documento que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de enero de 2008, bajo el número 064, tomo 139.

Muy atentamente,

Crnel. Flavio Lenin Cárdenas Hernandez
GERENTE
C.C. 170199914-4

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 11 de enero de 2008.

Sra. Dolores del Carmen Calderón Segovia
C.C. 170661702-2

Lo enmendado vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 617 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO