

0000000007

Quito, Noviembre-14 de 1998

Señor:
HÉCTOR RAÚL PEÑAFIEL HERRERA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me cumple comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía de Seguridad Privada "AMERICANA DE SEGURIDAD, AMESEGURO CIA. LTDA.", en su sesión llevada a cabo el día 13 de Noviembre de 1998, tuvo el acierto de nombrar a Usted en calidad de PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de tres años a partir de la respectiva inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su nombramiento, Usted desempeñará las funciones establecidas en el Art. 130 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole principalmente el velar por el cumplimiento de la Ley, los Estatutos de la Compañía y las Resoluciones de la Junta General.

La Compañía de Seguridad Privada "AMERICANA DE SEGURIDAD, AMESEGURO CIA. LTDA.", se constituyó legalmente el 11 de Septiembre de 1998, mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario 150 del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Rullova e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 9 de Noviembre de 1998.

Deseándole mucho éxitos en el cumplimiento de sus funciones, me suscribo de Usted, Muy Atentamente,

Sra. Nury Maritza Reyes Esparza
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 14 de Noviembre de 1998

ACEPTO Y AGRADEZCO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

f) Héctor Raúl Peñañiel Herrera
CC. 170369661-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7079 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 13 de Nov de 1998



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO