

DR. RUBEN EDUARDO PICUASI
A B O G A D O
Edif. San Blas Caldas 340 y Guayaquil
Ofc. 115-116 Piso 11 Telf. 2282 328
Quito - Ecuador

87958

Quito, 5 de abril del 2005

Señorita
MARTHA ROCIO ALTAMIRANO PARRA
Ciudad

Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. En su sesión celebrada el 4 de abril del 2005, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los estatutos sociales, de manera unánime, designó a usted en calidad de PRESIDENTE de la Empresa por el tiempo de TRES AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al Gerente por ausencia temporal y definitiva y desempeñará las demás funciones y atribuciones determinadas en el Art. 23 de los estatutos sociales.

SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.
Se constituyó legalmente el 21 de junio de 1999 mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdéz, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de agosto de 1999. En la Notaría Cuarta de Quito del doctor Jaime Aillón Albán, el 25 de octubre del 2000 se celebró una escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero del 2001. En la Notaría Trigésima Octava de este cantón del doctor Remigio Aguilar el día 25 de marzo del 2002 se celebró una escritura pública de cesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del 2002.

Razón: Lo enmendado 25 vale.

Augurándole muchos éxitos, me suscribo de usted, muy atentamente,


DR. RUBEN EDUARDO PICUASI
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 5 de abril del 2005.- En esta fecha ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SETRACOM CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo con la ley.


MARTHA ROCIO ALTAMIRANO PARRA
C. I. 171581172-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2814 del Registro e Nombramientos Tomo _____
Quito, a 12 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO