

Quito, 02 de Octubre de 2008.

87958

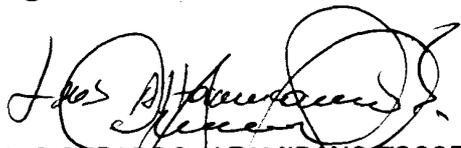
Señora Ingeniera  
Martha Rocío Altamirano Parra  
Ciudad

Me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA DE TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. En su sesión celebrada el 02 de Octubre del 2008, 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 y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 de los estatutos sociales usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

**SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.,** se constituyo legalmente el 21 de junio de 1999 mediante escritura pública celebrada ante el Notario vigésimo noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salazar Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de agosto de 1999. En la Notaria 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 Notaria Trigésima Octava de este cantón del doctor Remigio Aguilar el día 25 de marzo del 2002 se celebró una escritura pública de sesión de participaciones, fue inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del 2002. En la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 20 de marzo del 2007 se celebró una escritura pública de aumento de capital, fue inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2007. En la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, el 26 de Agosto del 2008 se celebró una escritura pública de reforma de estatutos, fue inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Septiembre del 2008.

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



LUIS GERARDO ALTAMIRANO ESCOBAR  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 02 de Octubre del 2008.- En esta fecha ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SETRACOM CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la ley.



ING. SIS. MARTHA ROCIO ALTAMIRANO PARRA  
C.I. 171581172-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11135 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 6 OCT. 2008

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gayba Secaira*  
Dr. Raúl Gayba Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

