

Guayaquil, 19 de septiembre del 2002

Señor Coronel (sp)  
**RAUL GERMAN GARCIA ILLESCAS**  
Ciudad.-

88459

Ref. 12.863-A-02

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo décimo primero de los Estatutos de la Compañía.

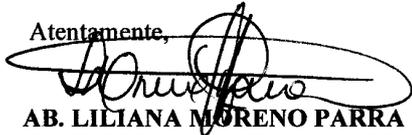
La compañía se constituyó con la denominación de **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, con fecha 21 de Diciembre de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 20 de Diciembre de 1999.

Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda con fecha el 1 de Marzo de 2002, se realizó la Transformación, Aumento de Capital, Fijación de Capital autorizado, Prórroga de plazo de duración, Cambio de Domicilio de la compañía y Adopción de nuevos Estatutos de la compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG SOCIEDAD ANONIMA**, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de junio de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Agosto de 2002.

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

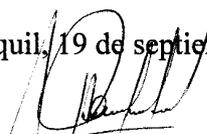
Atentamente,



**AB. LILIANA MORENO PARRA**  
**PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.

Guayaquil, 19 de septiembre del 2002



**Crnel. (sp) Raúl Germán García Illescas**  
**C.C. 1703023182**  
**Dirección: Km 5 ½ vía Daule**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.**, a favor de **RAUL GERMAN GARCIA ILLESCAS**, de fojas **127.837 a 127.839**, Registro Mercantil número **19.539**, Repertorio número **30.032**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:31824  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *M*