Guayaquil, 19 de septiembre del 2002

Ref. 112.863-H-02
Exp. 88459

Señor Ab.
ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
Ciudad.-

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 designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco año, 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 Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Carlos Vinueza González, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de Mayo de 2001.

La compañía se constituyo 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 S.A., 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,

RAUL GARCIA ILLESCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 19 de septiembre del 2002

AB. ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
C.C. 0910068733
Dirección: Km 5 ½ vía Daule
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A.*** *a favor de* ***ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO,*** *de fojas 135.580 a 135.582, Registro Mercantil Número 20.653, Repertorio número 31.861. Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 31827
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
RAZON:MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :