

Guayaquil 10 de marzo de 2004

**SEÑOR ABOGADO
ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO
CIUDAD.-**

Rel: 112863-n-02
124-V.S.P.-04

De mis consideraciones

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA.LTDA. llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en el artículo décimo segundo 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 Dr. 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.

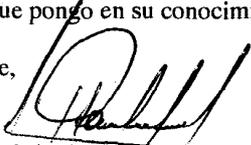
Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda con fecha 1 de marzo de 2002, se realizó la transformación, aumento de capital, fijación de capital autorizado, prórroga de plazo de duración, cambio de domicilio de la compañía y adopción 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.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright el 24 de noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de enero de 2004 se procedió a la transformación de la compañía SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG S.A. en una de responsabilidad limitada con la denominación de SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA.LTDA. y se reformó íntegramente el estatuto.

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

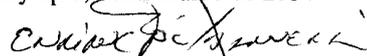
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


**CRNL (SP) RAUL GARCIA ILLESCAS
SECRETARIO DE LA JUNTA**

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de **PRESIDENTE** de SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA.LTDA.

Guayaquil, 10 de marzo de 2004


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, a favor de **ENRIQUE FOCIL BAQUERIZO**, de fojas **40.679 a 40.681**, Registro Mercantil número **6.322**, Repertorio número **9.909**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 97407
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *M*