

88459

Guayaquil, 29 de julio de 2004



**SEÑOR
JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ
CIUDAD.-**

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 reemplaza en el cargo al Crnl (SP) RAUL GARCIA ILLESCAS cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de abril de 2004.

Usted en ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en el artículo décimo tercero 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.

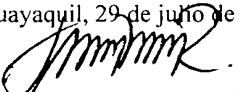
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


**AB. JULIO HIDALGO VIERA
SECRETARIO AD-HOC**

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

Guayaquil, 29 de julio de 2004


**Juan Gonzalo Arnao Ramirez
C.C.No.0905206256**



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.**, a favor de **JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ**, de fojas **95.457 a 95.459**, Registro Mercantil número **14.731**, Repertorio número **23.298**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.667**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 119587
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

**LO CERTIFICO ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-**

Guayaquil, MAY 06 - 2006

[Handwritten signature]

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

**Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil**