Guayaquil, 28 de noviembre de 2005

88459-

124-U,S-04

SEÑOR ABOGADO
LEONARDO VITERI ANDRADE
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 Ing. Juan Arnao Ramirez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de agosto 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 constituyo 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, prorroga 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. CORINA SANCHEZ PACHECO
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 28 de noviembre de 2005

Leonardo Viteri Andrade
C.C.No.1308878535

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **SEGURIDAD PRIVADA VACA MENA VAMESEG CIA. LTDA.,** a favor de **LEONARDO VITERI ANDRADE,** a foja **126.185,** Registro Mercantil número **23.613**, y anotado el dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.911** del Repertorio, a las 15:39 Horas.-2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 95.459 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.-Enmendado: 95.479.-Vale. Enmendado:95.459.-Vale.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46911
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: