Quito, 22 de Junio del 2009

88765

Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza

Presente.-

De mis consideraciones:

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Junio del 2009 se procede a otorgar el presente nombramiento a nombre del Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza.

Certifico y comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GROSSMAN SECURITY CIA LTDA, celebrada el día lunes 19 de Junio del 2009 y de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha junta se procedió a designar presidente de la Compañía.

Realizada la votación de la junta se decidió por mayoría absoluta nombrarle a usted como PRESIDENTE por el periodo de DOS años.

La compañía tiene su sede principal en el Distrito Metropolitano de Quito y fue legalmente constituida el 19 de Agosto de 1996 ante el Notario Decimo Sexto doctor Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre de 1996 tomo 127 número 2959.

Su nueva denominación social fue aprobada por la Superintendencia de Compañías el 25 de de Octubre del 2004 con la resolución número 04QIJ4161, celebrándose las escrituras de aumento de capital, cambio de denominación y reforma de estatutos, el 30 de enero del 2004, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el repertorio 3537 tomo 135 No. 074 del Registro Especial de Compañías de Vigilancia y seguridad Privada tomo 2 el 29 de diciembre del 2004, el 10 de Julio del 2007 se procedió a celebrar las escrituras de aumento de capital y reformas de estatutos en la Notaria novena, la misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre del 2007.

GROSSMAN

Por intermedio de la presente le expresamos una cordial felicitación por la honrosa designación recaída en su persona y tenemos la seguridad de que su gestión será positiva para la compañía.

Atentamente

Srta. Inés Mejía Morales
Secretaria de Grossman Cia. Ltda.

RAZON .- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de GROSSMAN SECURITY CIA LTDA, cargo para el que he sido designado para constancia de lo cual firmo por triplicado, en el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 22 de Junio del 2009.

Ing. Raúl Enrique Sotomayor Plaza

C.I. 170175996-9

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 771 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 21 ENE 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO