

VIPSEGURIDAD CIA. LTDA.
(antes VIPSEGURIDAD S.A.)

Quito, 25 de abril de 2007

91896

Señor
JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIOS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de VIPSEGURIDAD Cia. Ltda., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo estatutario de tres años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía VIPSEGURIDAD S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 24 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de noviembre del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 11 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de abril del 2007, VIPSEGURIDAD S.A. se transformó en VIPSEGURIDAD CIA. LTDA., reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

LUCIA NEGRETE DANIELA

Lucía Negrete
Secretaria Ad-hoc

Quito, 25 de abril del 2007

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de VIPSEGURIDAD Cia. Ltda.

Juan Carlos Jaramillo Palacios
Juan Carlos Jaramillo Palacios
CC. 010136643-3

Certifico que la firma del señor Juan Carlos Jaramillo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

LUCIA NEGRETE DANIELA

Lucía Negrete
Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.

5374 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 28 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

Hector Cavilanes Freire
Dr. HÉCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE