



SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA

Quito, 12 de Octubre de 2004

SEÑOR
FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS
TNTE. CRNL. DE POLICIA (SP)
CIUDAD.-

32050

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 30 de agosto del 2004, nombro a usted **PRESIDENTE** de la compañía, en virtud de haberse modificado parcialmente el Estatuto Social, en su Artículo Décimo Noveno, referente a las facultades administrativas que tiene el Presidente, subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que la Junta General de Socios nombre un nuevo Gerente General, reemplaza en el cargo al señor General de Policía (sp) Ingeniero Amilcar Acosta Luna, en razón de haber presentado su renuncia irrevocable al cargo de Presidente, por haber transferido el 100% de sus participaciones sociales que tenia en la compañía.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 18 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre del 2001.

La compañía reformó parcialmente sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública, otorgada ante el señor Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 13 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Octubre del 2004.

El plazo de duración del presente nombramiento es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

"SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA."

[Handwritten signature]
**ELIAS RENE GORDON ESTRELLA
GNRAL. DE DIV. DE LA FF.TT. (SP)
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "SECURITY ORGANIZATION SERVICE S.O.S. CIA. LTDA."

Quito, 12 de Octubre de 2004

[Handwritten signature]
**FAUSTO MARCELO TERAN BUSTILLOS
TNTE. CRNL. DE POLICIA (SP)
C.C. 050063668-3**

Gch./S.O.S.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8320** del Registro de Nombres Tomo **135**

Quito, a **14 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
**DR. RAUL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**