

4059 93641
Quito D.M. a 01 de marzo de 2017
17114

Señora

María del Carmen Merino Jáuregui

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "SECURITY SOLUTIONS S.A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

La Compañía SECURITY SOLUTIONS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de agosto de 2002, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre de 2002. La compañía realizó un aumento de capital y reforma de sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el día 21 de agosto de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de septiembre de 2014. 3280

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

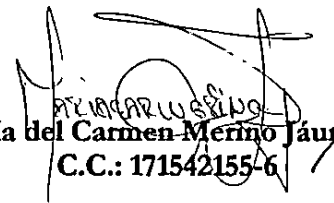


Wilson Fernando Pérez Sánchez

CC: 171139593-7

Presidente

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 01 de marzo de 2017.



María del Carmen Merino Jáuregui
C.C.: 171542155-6

TRÁMITE NÚMERO: 17114



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	13056
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4059
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SECURITY SOLUTIONS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MERINO JAUREGUI MARIA DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN:	1715421556
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3280 DEL 27/09/2002.- NOT. 26 DEL 09/08/2002.- JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELE. ALA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 156-78 Y GASPAR DE VILCAROEL