

M

Guayaquil, 02 de Enero del 2.002

100124

Ref. 10137-4-00
Inst. 11790-4-00

Sr. Myr®
GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía GUARDIAGRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de Luis Bolivar Abdo Andrade por haber presentado su renuncia.

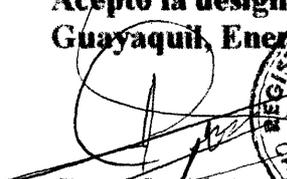
En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, tal como determina el Estatuto social.

GUARDIAGRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Quinto de Guayaquil, el 14 de enero del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de febrero del 2.000 con el número 2.990. En dicho instrumento consta el Estatuto de la sociedad.

Atentamente.


Abg. Luis Abdo Andrade
Secretario

Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Enero 02 de 2002

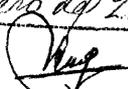

Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
C.I. 170550791-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Luis Abdo Andrade
Folio(s) 4.501-4.503 Registro Mercantil No.
783 Repertorio No. 1.278
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 15 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.790 del Registro Mercantil de 2.000
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de Enero del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL