

Guayaquil, enero 22 de 2004

112591

Señor  
ANDRES HUMBERTO YCAZA VALDEZ  
Ciudad.-

45-VYS. 04

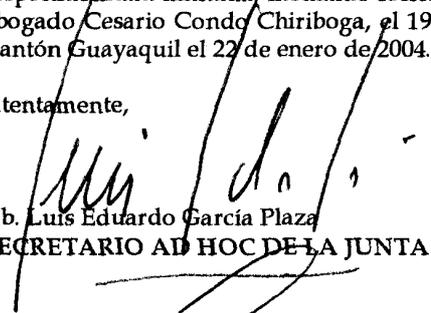
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a Usted que la junta general extraordinaria de socios de la compañía RESGUARDIA C. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL por un período de cinco (5) años. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor GUSTAVO RODRIGUEZ PESANTES, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio de 2003.

El cargo de Gerente General, conlleva, entre sus funciones, la representación legal -judicial-y extrajudicial- de la compañía, de manera individual, con las limitaciones establecidas en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

La compañía RESGUARDIA C. LTDA. se constituyó como una sociedad anónima, denominada RESGUARDIA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 29 de abril de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de junio de 2003. Posteriormente, se transformó a compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 19 de diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de enero de 2004.

Atentamente,

  
Ab. Luis Eduardo García Plaza  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía RESGUARDIA C. LTDA. que antecede.- Guayaquil, enero 22 de 2004.

  
Andrés Humberto Ycaza Valdez

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **RESGUARDIA C. LTDA.**, a favor de **ANDRES HUMBERTO YCAZA VALDEZ**, de fojas **12.058 a 12.060**, Registro Mercantil número **1.787**, Repertorio número **3.044**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cuatro.



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**ORDEN: 89672**  
**LEGAL: ANGEL AGUILAR**  
**AMANUESE: FABIOLA CASTILLO**  
**COMPUTO: FABIOLA CASTILLO**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**