

EXP.

122351

34

Guayaquil, 18 de enero de 2008

Señor Ingeniero  
**PEDRO FRANCISCO VARGAS ALMEIDA**  
Ciudad

QEF: 32 875- n-06.

De mis consideraciones:

En cumplimiento a lo resuelto por la **Junta General de Accionistas** de la Compañía **GARANTIGLOBAL S. A.**, celebrada el día de hoy; le comunico que Usted fue elegido, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y en la forma que constan en la Ley y en el estatuto.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá, **LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL, INDIVIDUALMENTE**, tal como lo dispone el **artículo vigésimo sexto** del referido estatuto.

El estatuto social de la compañía, se encuentra inserto en la escritura pública de constitución, otorgada ante el **Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO G. AYCART VICENZINI**, el **14 de febrero de 2006**, e inscrita el **06 de marzo de 2006**, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el Registro N° **4.333** y con el Repertorio N° **11.057**, de fojas **22.875 a 22.893** a cargo de la Ab. **TATIANA GARCIA PLAZA, REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DELEGADA.**

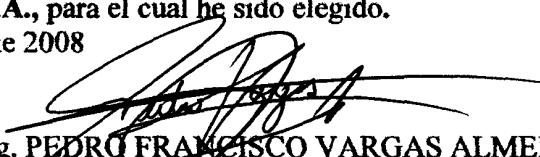
Usted reemplaza en dichas funciones, al Econ. **VÍCTOR ANDRÉS ZARATE ENRÍQUEZ**, quien renunció irrevocablemente al desempeño de su cargo, para ante la Junta General de Accionistas, mediante comunicación enviada con fecha 03 de enero de 2008.

Atentamente

  
Abg. Santos López Durán  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN.-** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima **GARANTIGLOBAL S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 18 de enero de 2008

  
Ing. **PEDRO FRANCISCO VARGAS ALMEIDA**  
**GERENTE GENERAL**  
Céd. Ciud. N° 0914740477  
Certif. Votación N° 085-0015  
Nacionalidad: Ecuatoriano

OK /

NUMERO DE REPERTORIO: 3.482  
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:35

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GARANTIGLOBAL S.A.**, a favor de **PEDRO FRANCISCO VARGAS ALMEIDA**, a foja **11.170**, Registro Mercantil número **2.029**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.428**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3482



\$  
REVISADO POR:



---

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