

Guayaquil, 18 de enero de 2008

Señor Ingeniero

PEDRO FRANCISCO VARGAS ALMEIDA
Ciudad

QEF: 32875-7-06.

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.

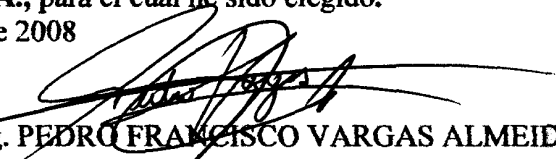
El estatuto social de la compañía, se encuentra inserto en la escritura pública de constitución, otorgada ante el **Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil**, Doctor **PIERO G. AYCART VICENZINI**, el **14 de febrero de 2006**, e inscrita el **06 de marzo de 2006**, en el Registro Mercantil del 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



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA