

GUARDIASA S. A.

El Oro N^o. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:0:—

Guayaquil, 19 de marzo de 1993

Señor Economista
Ernesto Weissón Pazmiño
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "GUARDIASA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su nuevo estatuto social.

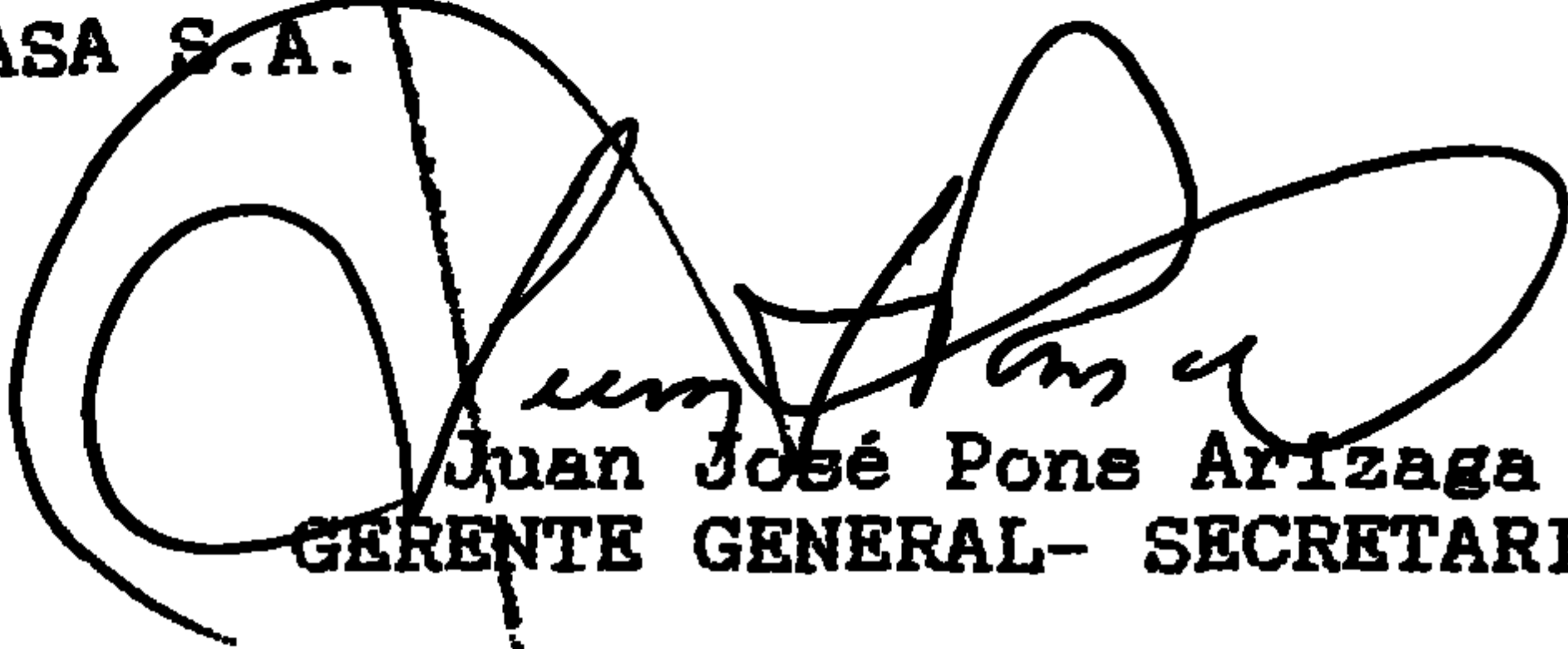
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S.A." a "GUARDIASA S.A." y reforma integral y codificación del estatuto social, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 23.385 a 23.403, número 8.628 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 15.746 del Repertorio el 17 de agosto de 1992.

La compañía se constituyó con el nombre de "PAGNANELLI S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falqués Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de marzo del mismo año.

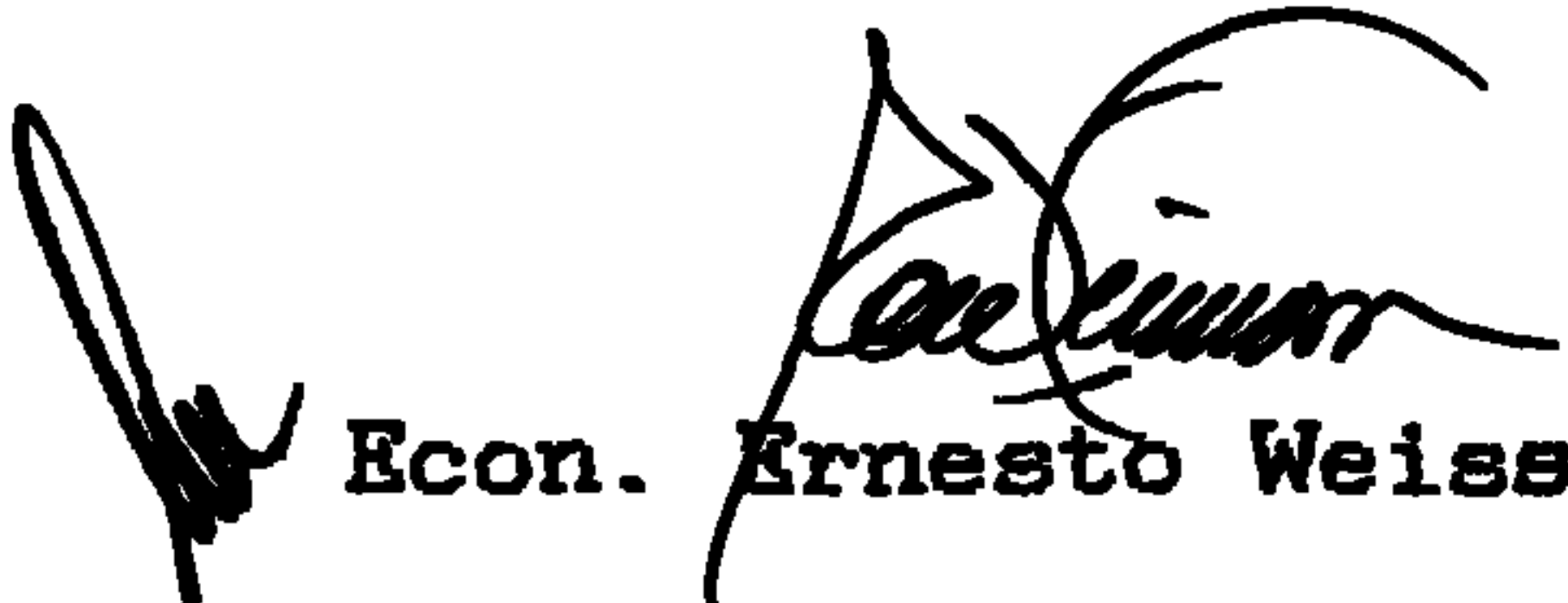
De usted, muy atentamente.

GUARDIASA S.A.


Francisco Swett Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Juan José Pons Arizaga
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "GUARDIASA S.A.".- Guayaquil, 19 de marzo de 1993.-


Econ. Ernesto Weissón Pazmiño.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.416 Registro Mercantil No.
4.078 Repertorio No. 5.029

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Marzo de 1993.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

