

153
GUARDIASA S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río

Teléfono 442-055

Guayaquil - Ecuador

—:0:—

Guayaquil, 21 de marzo de 1994

Señor Ingeniero
Juan José Pons Arizaga
Ciudad.-

REF: 23.385/M/92

De mis 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, reeligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

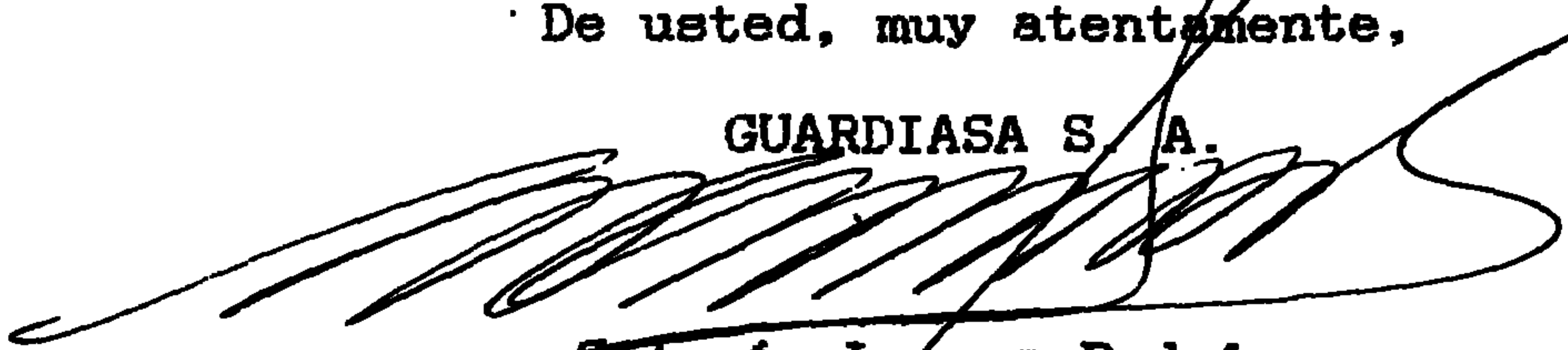
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo del 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 Falquéz Ayala, el 30 de septiembre de 1991, inscrita de fojas 23.385 a 23.403, número 8.623 del Registro Mercantil del mismo cantón, y anotada bajo el número 15.746 del Repertorio el 20 de agosto de 1992.

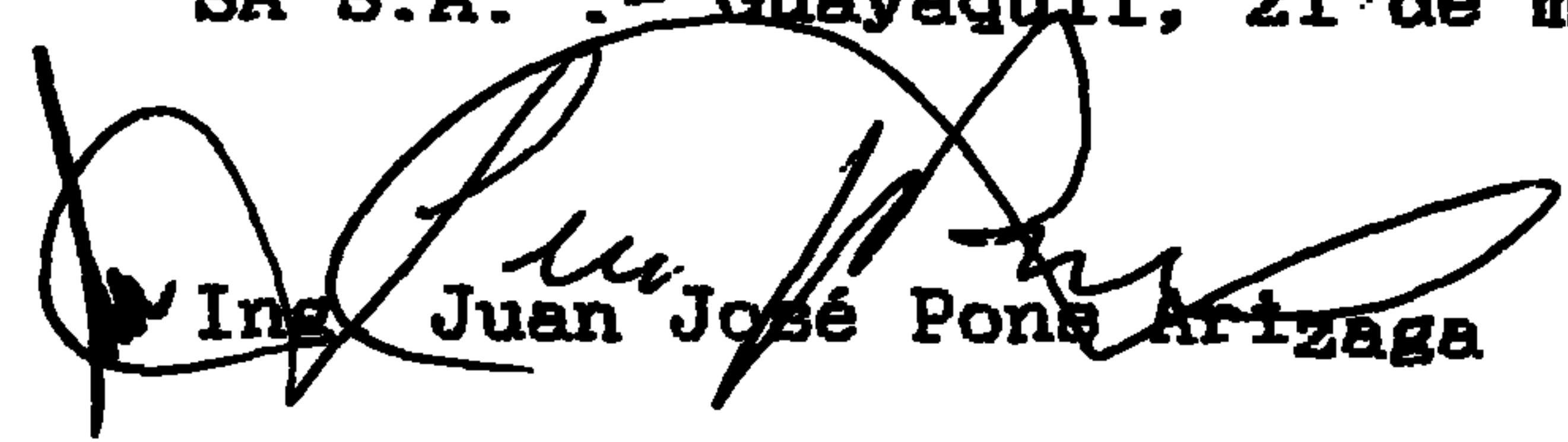
La compañía se constituyó con el nombre de "PAGNANELLI S.A.", mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón abogado Eduardo Falquéz Ayala el día 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.


Salomón Larrea Rodríguez
Gerente General

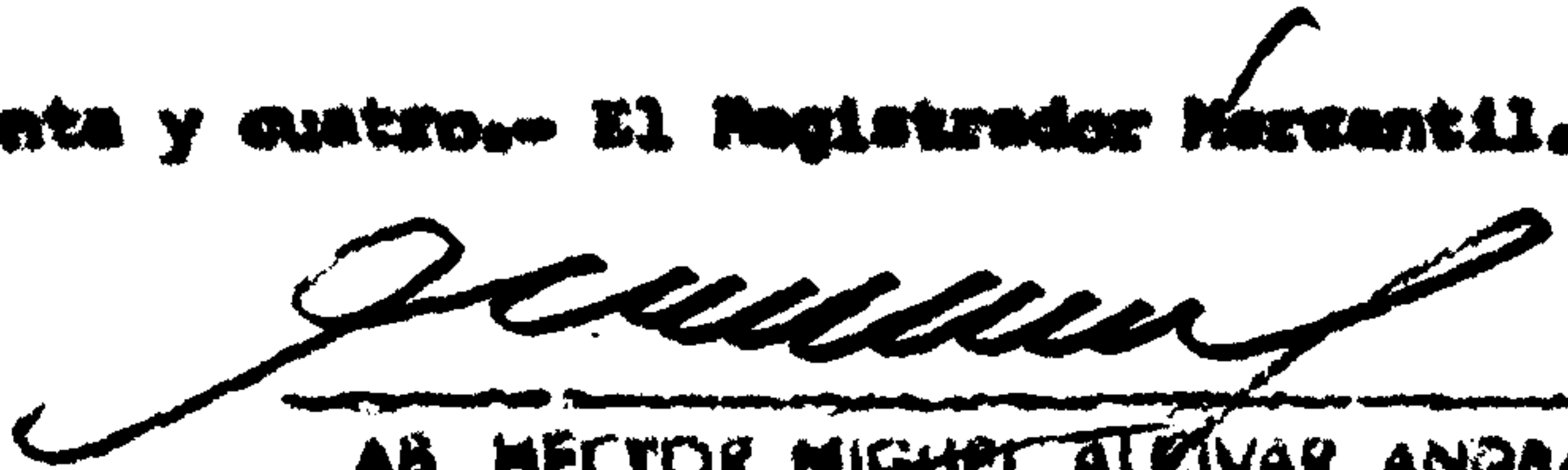
ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "GUARDIASA S.A." - Guayaquil, 21 de marzo de 1994.-


Ing. Juan José Pons Arizaga

C e r _

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE de GUARDIASA S. A. , a foja 12.669, número - 4.510 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.057 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil