

139
GUARDIASA S. A.

El Oro Np. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

—:0:—

Guayaquil, 21 de marzo de 1994

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad.-

REP: 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 el día de hoy, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía 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 conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) 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 8.623 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.


Econ. Ernesto Weissón Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Sr. Salomón Larrea Rodríguez.-

C O F .

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de

GERENTE GENERAL de GUARDIASA S. A. , a foja 12.668, número 4.509

del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.056 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.--



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil