

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
Ciudad

59322
REF.: 23385 M 92
REEMP.: 12669 M 94

De mis consideraciones:

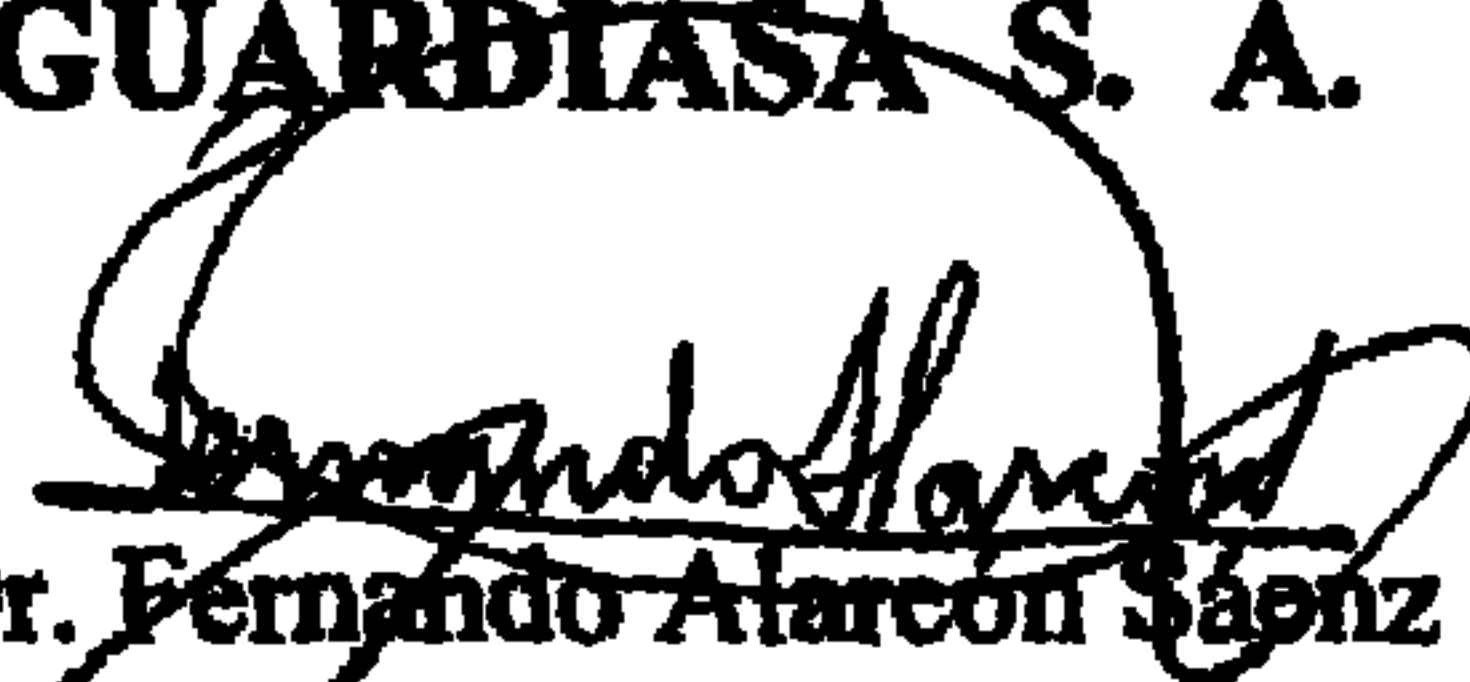
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Ing. Juan José Pons Arízaga.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, 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 previsto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

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. Esta compañía se constituyó con el nombre de **PAGNANELLI S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del mismo año.

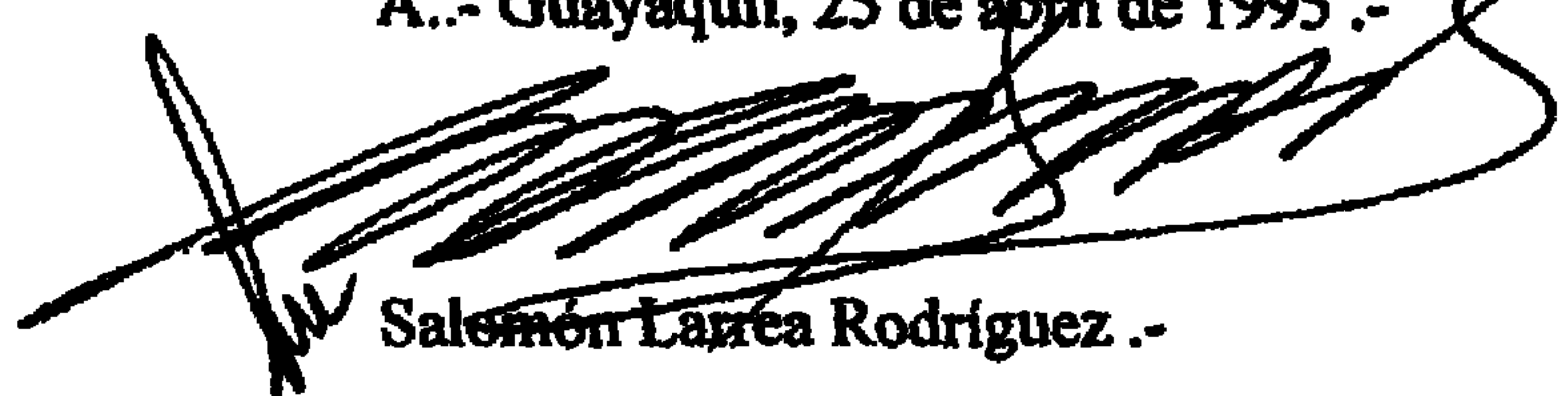
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**.- Guayaquil, 25 de abril de 1995 .-


Salomón Larrea Rodríguez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34668 Registro Mercantil No.

10581 Repertorio No. 21899

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

Guayaquil, 6 de julio de 1995

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12669 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de julio de 1995

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

