

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de abril de 1995

Señor
Luis Borja Jiménez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 GERENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Jorge Palacios Fiorini.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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 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 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 Falquéz Ayala el 26 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del mismo año.

De ustedes muy atentamente,

GUARDIASA S. A.


Dr. Fernando Atarón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


Luis Borja Jiménez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 34670 Registro Mercantil No.

10583 Reptorio No. 21901

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

Guayaquil, 6 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12690 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

