

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

59322

6

Guayaquil, 12 de abril de 1996

Señor Economista
Ernesto Weisson Pazmiño
Ciudad

REF: 6.080/I/91
23.385/M/92

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, re- eligió a usted **PRESIDENTE** 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, judi- cial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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 refor- ma 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 escritu- ra 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.

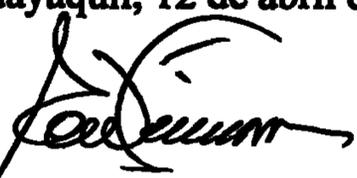
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**-
Guayaquil, 12 de abril de 1996 .-


Eco. Ernesto Weisson Pazmiño .-

En la presente fecha queda inscrito este

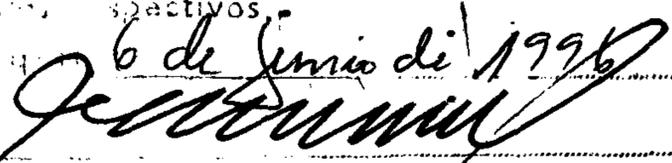
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29903 Registro Mercantil No.

9366 Repertorio No 15499

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Junio de 1996


ABEL HECTOR MICHEL VICTOR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

