

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de abril de 1996

59322

REF: 6.060/1/91
23.385/1/92

Señor Ingeniero
Guido Guerra Rodríguez
Ciudad

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, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

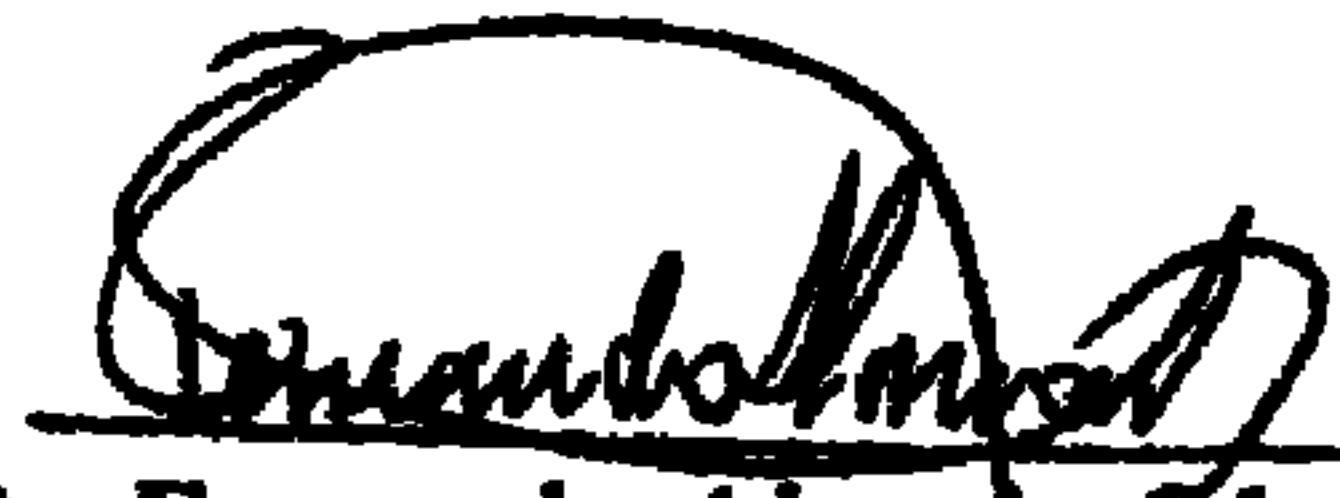
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

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.

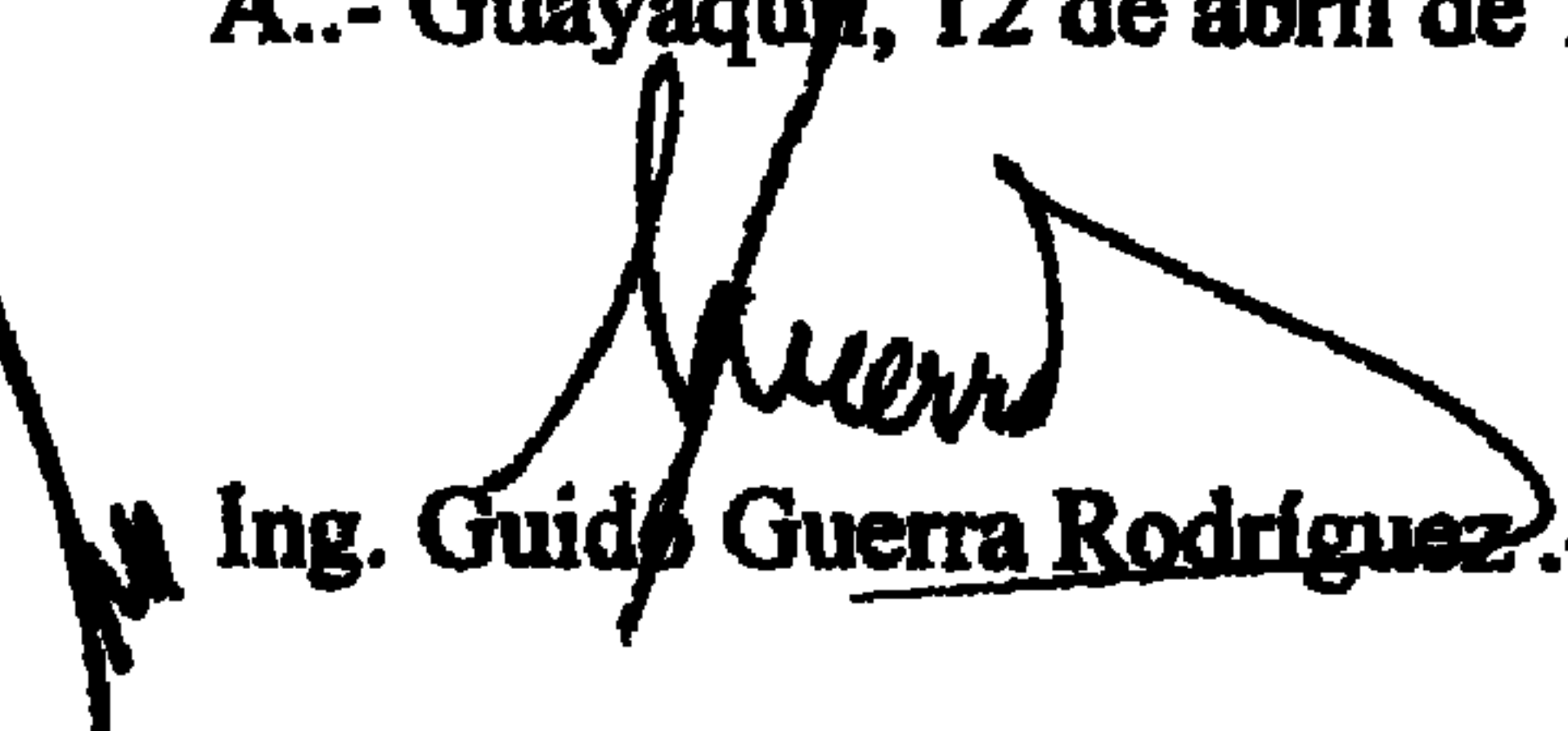
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

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


Ing. Guido Guerra Rodríguez.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 29905 Registro Mercantil No.

9354 Repertorio No 15501.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de junio de 1970.

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

