

59322

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor Calm.
Belisario Pinto Tapia
Ciudad

✓ OK.

Ref .23.385-M-92.
6.060-I-91
29.905-M-96

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, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Ing. Guido Guerra Rodríguez.

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.

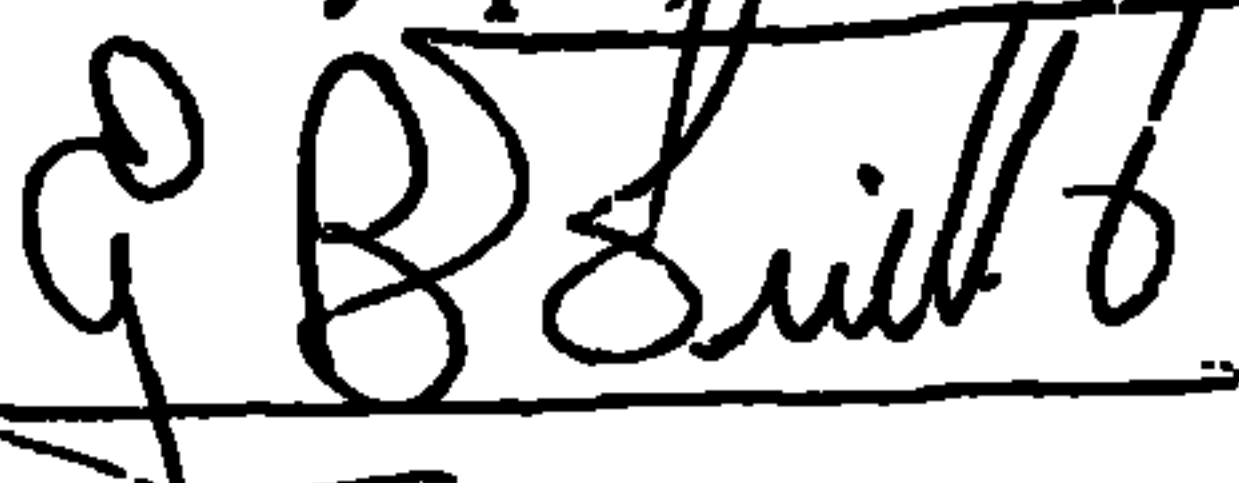
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GUARDIASA S. A.- Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-



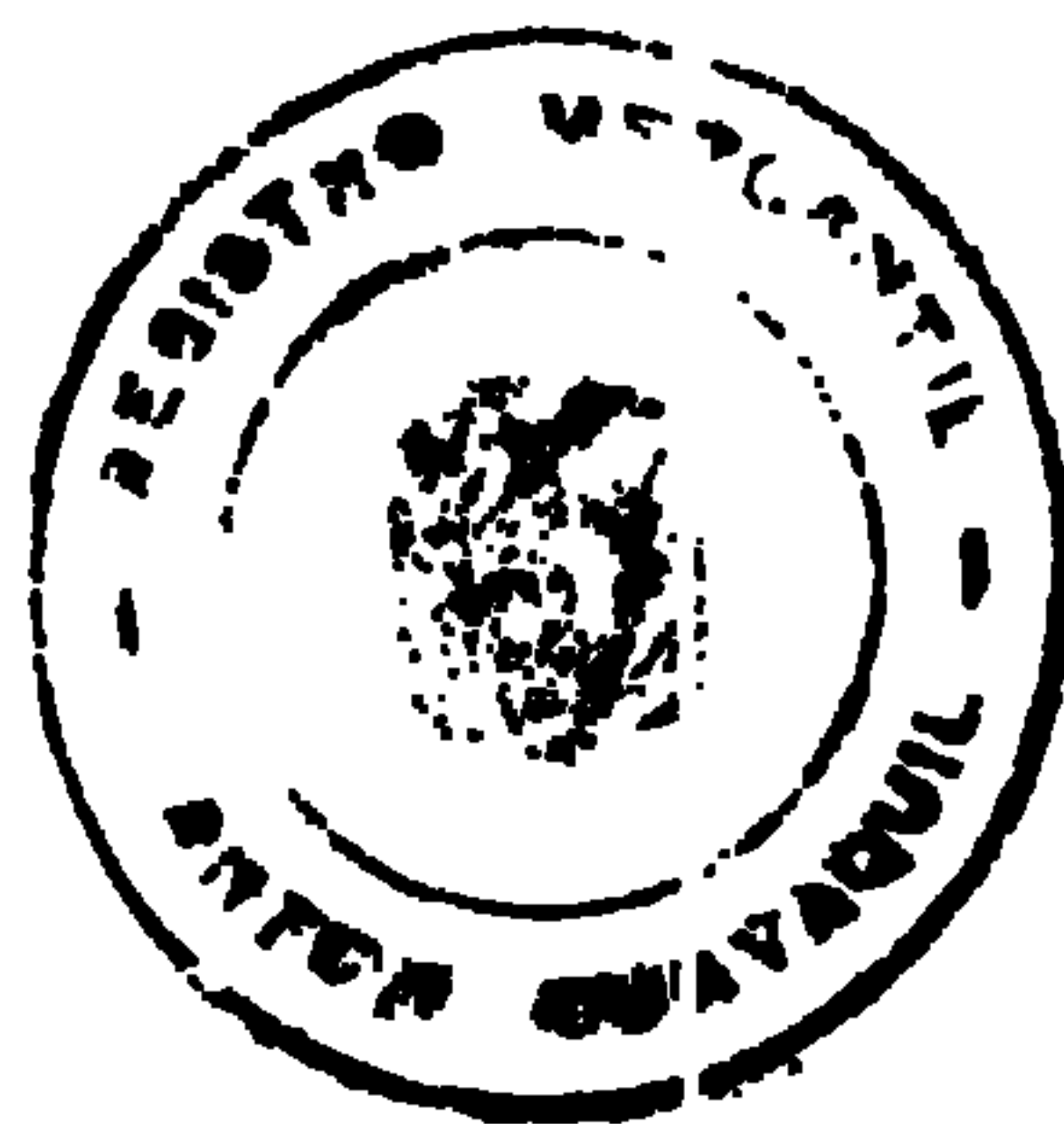
Calm. © Belisario Pinto Tapia .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.355 Registro Mercantil No.
8041 Repertorio No. 12.761

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 14 de 1997

~~LCDR. CARLOS PÉREZ ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.905 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Mayo 14 de 1997

~~LCDR. CARLOS PÉREZ ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~