

59322

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor
Carlos L. Hahn Kuppenheim
Ciudad

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

De nuestras consideraciones:

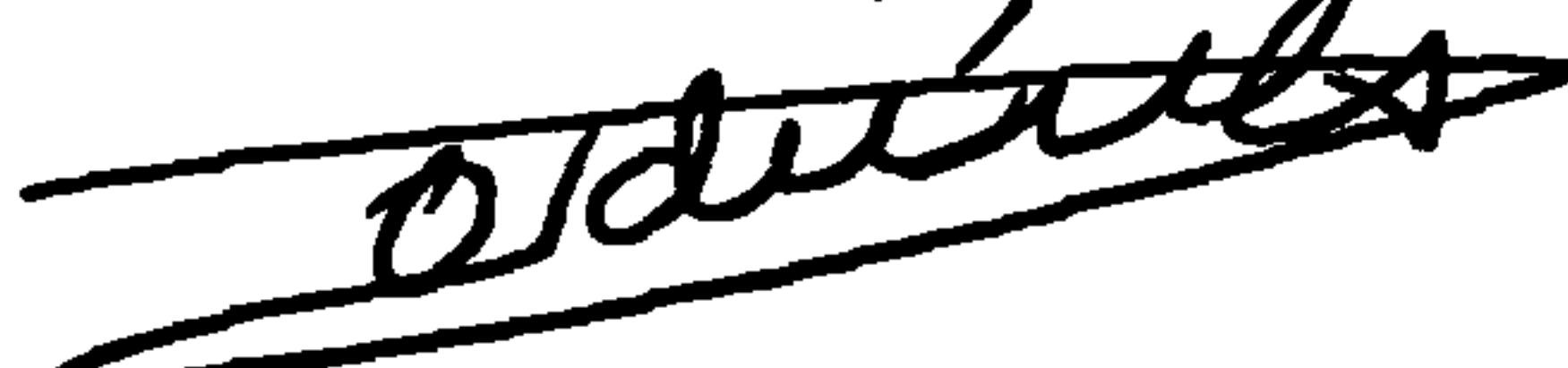
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

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.

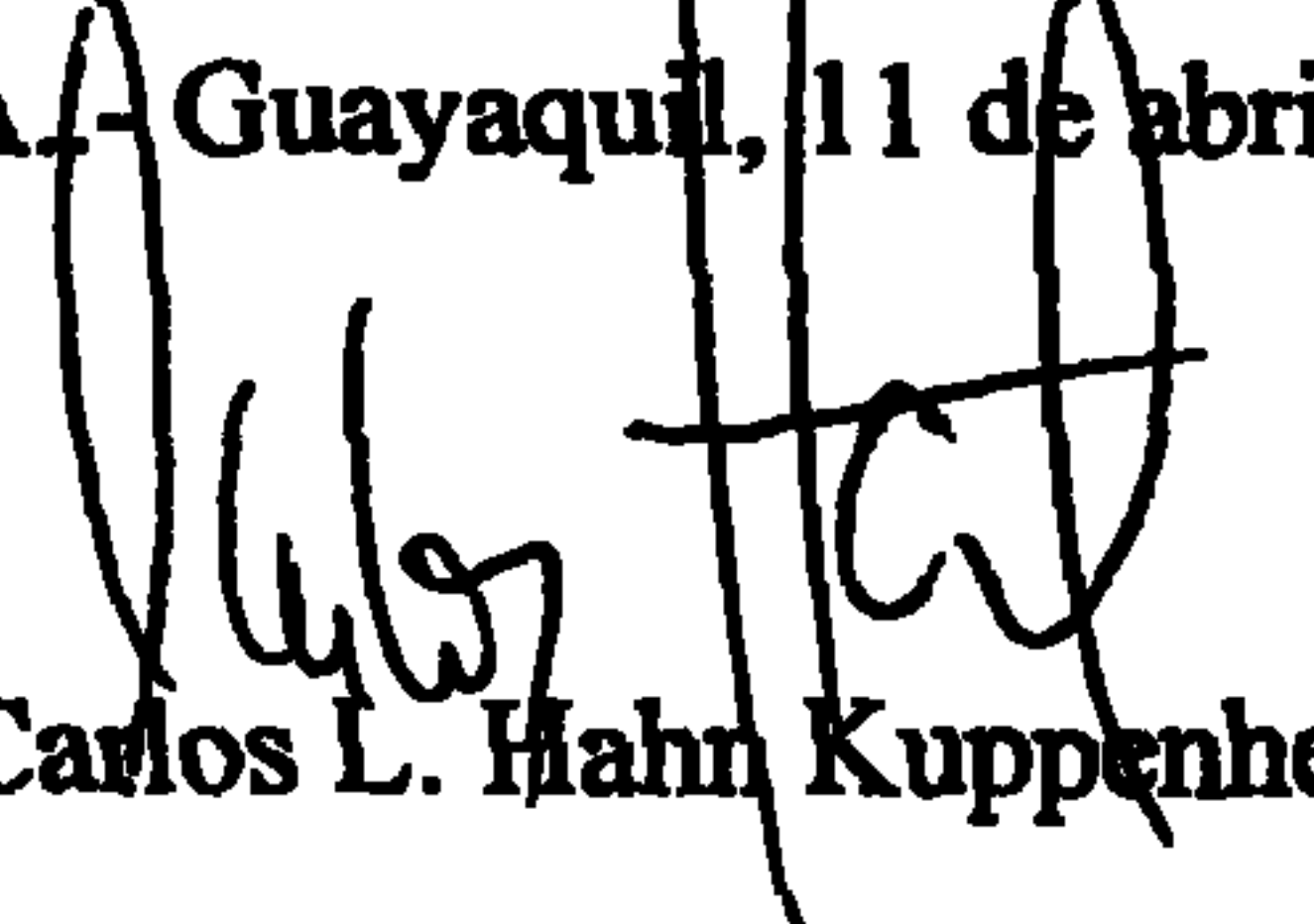
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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



Carlos L. Hahn Kuppenheim .-

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 24.354 Registro Mercantil No.
8-040 Inscripción No. 12.460
Se inscriben los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 14 de 1994

~~LODO, CARLOS FERRER ABOGADO~~
~~Registrador General del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.904 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Mayo 14 de 1994

~~LODO, CARLOS FERRER ABOGADO~~
~~Registrador General del Cantón Guayaquil~~