

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

59322

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

REF: 6.060/I/91

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

23.385/M/92

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

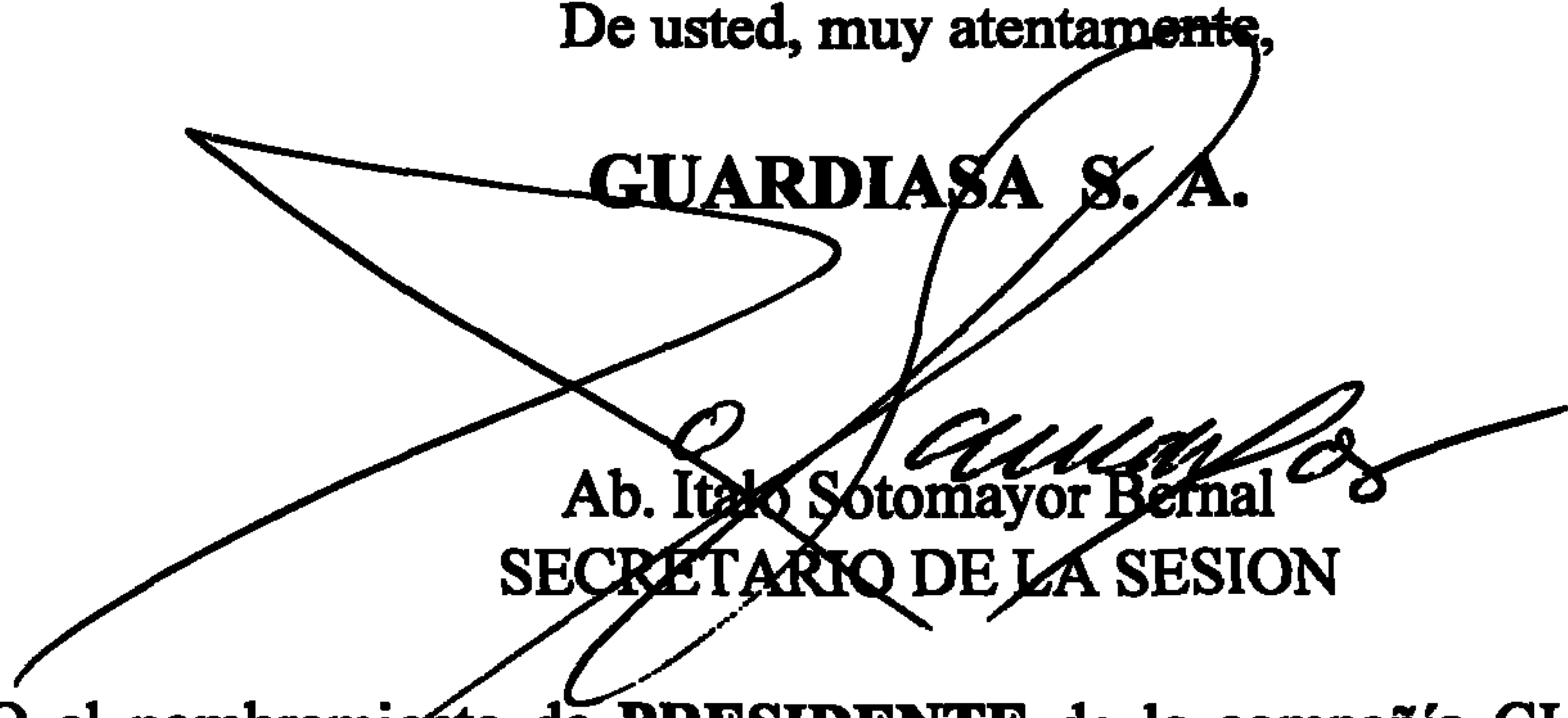
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "**PAGNANELLI S. A.**" a "**GUARDIASA S. A.**" y 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03686962, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad.- Septiembre 21 de 1998.-


Ab. Alvaro Noboa Pontón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio (s) 45470 Registro Mercantil N°

19603 Repertorio N° 29526

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1998

Hector Miguel Alvarado Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

