

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS

23.385 - N - 92
Recn. 27.354 - N - 97

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

59322

Señora Abogada
Silka Estefanía Sánchez Campos
Ciudad

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, 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 Carlos L. Hahn Kuppenheim, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo de 1997.

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.

[Firma]
Ab. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-09153801, con domicilio en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad .- Guayaquil, 16 de septiembre de 1998 .-

[Firma]
Ab. Silka Estefanía Sánchez Campos .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 92.532 Registro Mercantil N°
24.253 Repetitor o N° 36.522

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1978

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27-354 del Registro Mercantil de 1.977

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1978

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil