

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

23.385 - N - 92

Recm. 27.355 - N - 97

Señor Valm.

Raúl Alberto Cañizares Robles

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 **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 Calm. Belisario Pinto Tapia, 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 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

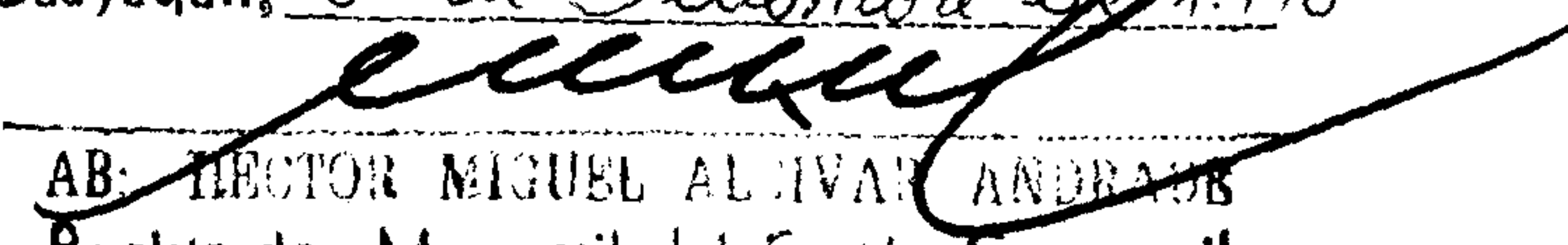
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GUARDIASA S. A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-01303933, con domicilio en las calles El Oro N° 101 y la Ría, de esta ciudad .- Guayaquil, 16 de septiembre de 1998 .-

Valm. @ Raúl Alberto Cañizares Robles .-

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 92.533 Registro Mercantil N°
24.254 Repertorio N° 36.523

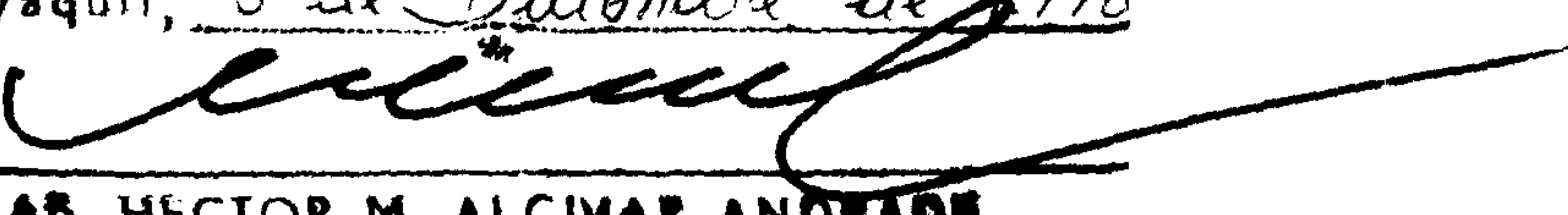
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.355 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1998


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

