GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS
23.385 - M - 92
Rcom. 88.626 - M - 97

Guayaquil, 16 de septiembre de 1998

S9322

Señor Eco.
Nicanor Segundo Moscoso Pezo
Ciudad

OK.

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 DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social Usted reemplaza en sus funciones al señor Francisco Chávez Duque, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de diciembre de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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 Falquéz 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 Falquéz 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 DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía GUARDIASA S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 09-00765595, con domicilio en las calles El Oro Nº 101 y la Ría, de esta ciudad .- Guayaquil, 16 de septiembre de 1998 .-

Eco. Nicanor Moscoso Pezo .-

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de Recursos Humanos de GUARDIASA S.A. a foja 92.534, número - 24.255 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 36.524 del Reper_ torio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro - y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Diciembre de mil novecientos no_ venta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fo_ ja 88.626 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción - respectiva.- Guayaquil, ocho de Diciembre de mil novecientos noventa i - ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL