GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

. REF: 23385/M/02 Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

5932 NO R.L. 30

Señora Abogada
Sylka 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, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** 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 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 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.

Dr. Fernando Alarcón Saenz
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, de esta ciudad .- Guayaquil, 1 de septiembre del 2000 .-

Ab. Sylka Estefanía Sánchez Campos .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la **presente fecha queda inscrito este** Nombramiento de VICEPRESIDENTE **de la compañía GUARDIASA S.A.,** a favor de SYLKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS, **folio** 75.263, **Registro** Mercantil **número** 20.876, **Repertorio número** 26.449.- Se archivan **los comprobantes de pago por los impuestos** respectivos.- **Guayaquil,** treinta de Octubre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP
Trámite Nº **50072**

NOTA.- Esto Registro solamente da fe de la veracidad de los datos [illegible]

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *