

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

REF: 6.060/1/91

REF: 23.385/N/92

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

MC
Señor Valm.
Raúl Alberto Cañizares Robles
Ciudad

De mis consideraciones:

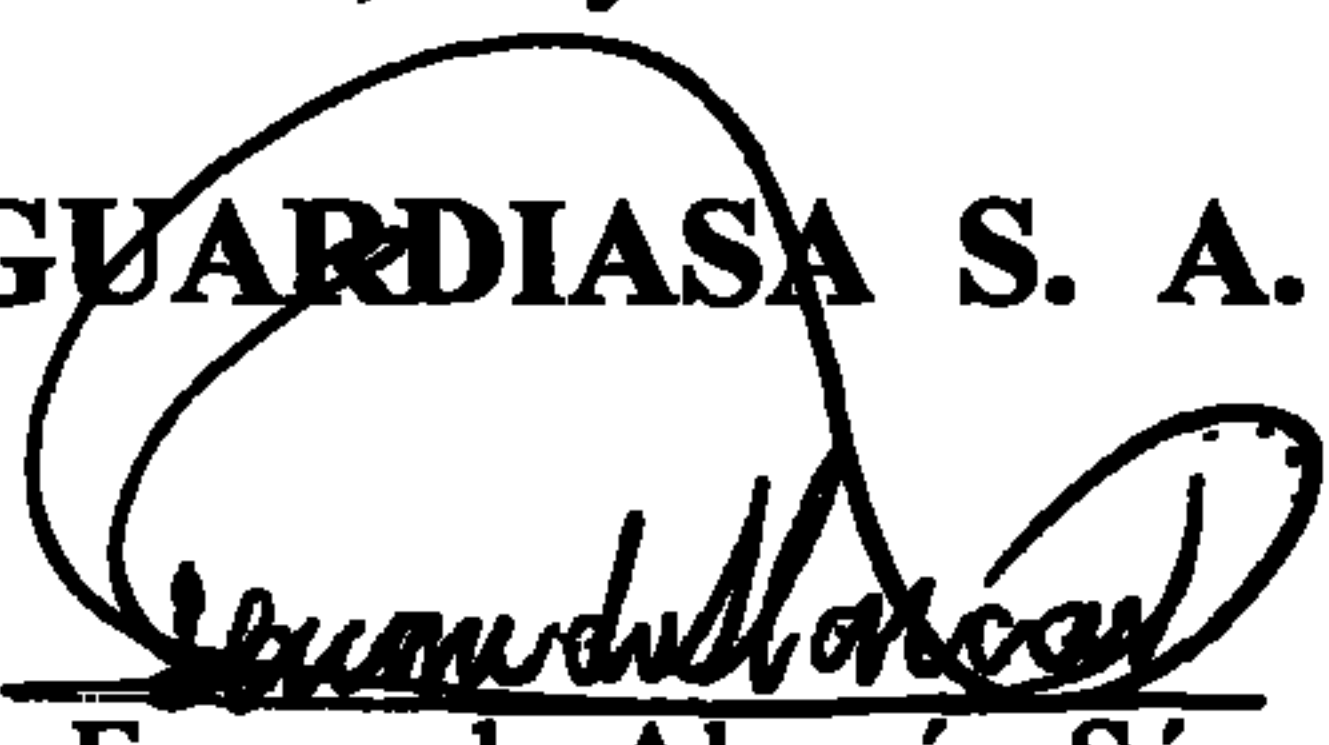
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía 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.


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


Valm. **Raúl Alberto Cañizares Robles**.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Guardians S.A.
a favor de Raúl Alberto Brizuela Robb
folio(s) 76-233 Registro Mercantil No.
21162 Repertorio No. 26788

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1 de Febrero del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil
del Cautin Guayaquil

APA

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la inscripción de los
datos en el Registro Mercantil
y no garantiza la veracidad de los
datos consignados en este documento.

