

REF.:
23.385-M-92

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

Señor Eco.
Nicanor Segundo Moscoso Pezo
Ciudad

59322.

De mis consideraciones:

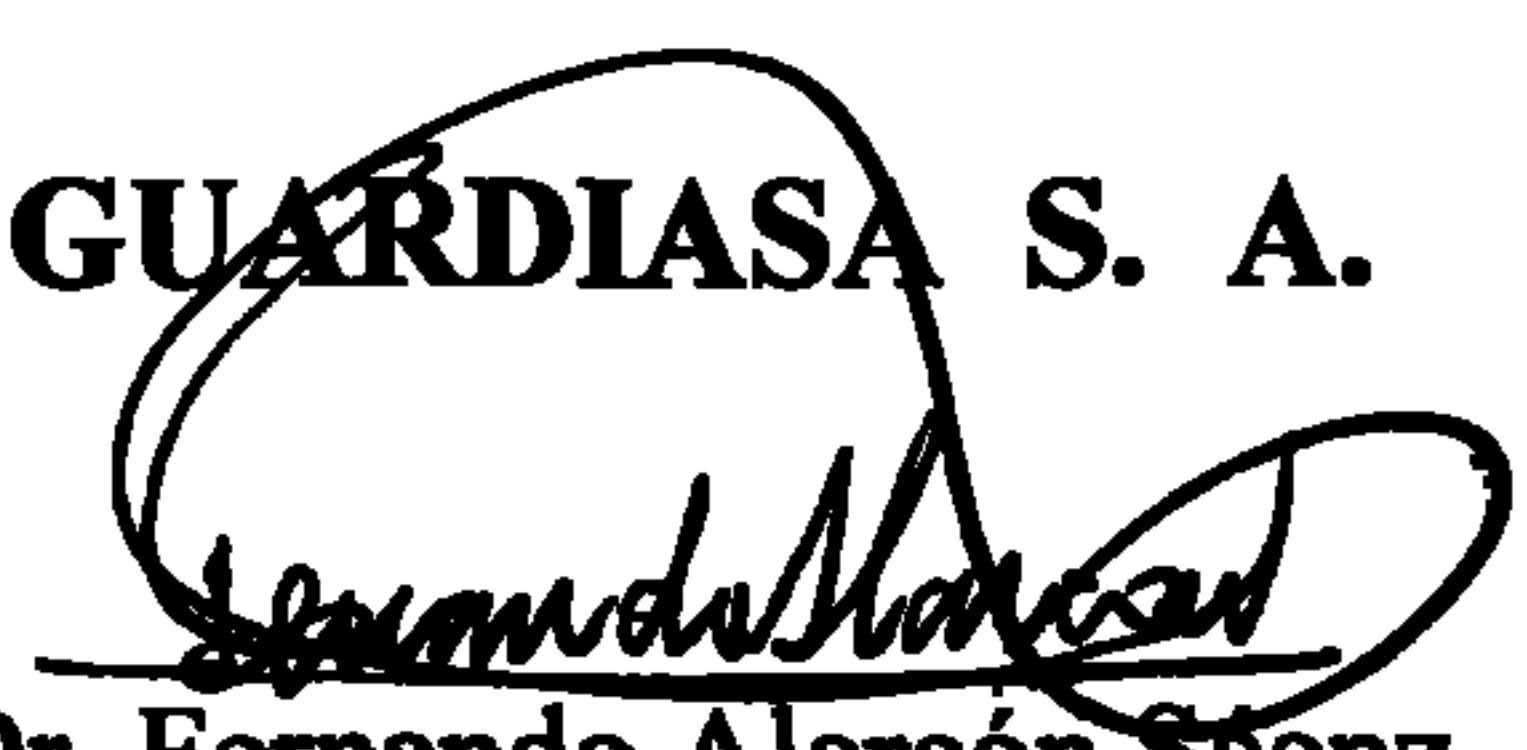
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social

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

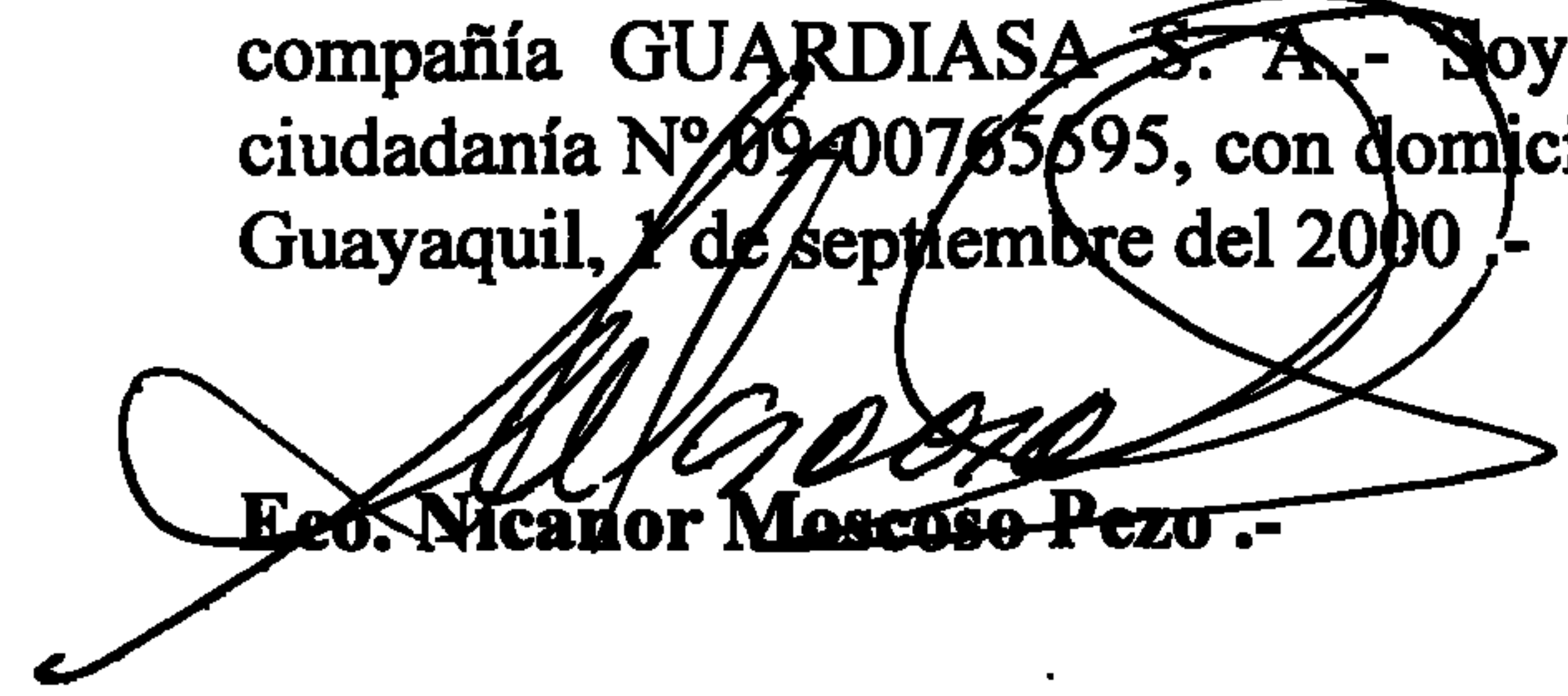
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S. A." a "GUARDIASA S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre 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 DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **GUARDIASA S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-00765695, con domicilio en las calles El Oro N° 101, de esta ciudad .-
Guayaquil, 1 de septiembre del 2000 .-


Eco. Nicanor Moscoso Pezo .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE DE RECURSOS HUMANOS de la compañía GUARDIASA S.A., a favor de NICANOR SEGUNDO MOSCOSO PEZO, folio 79.213, Registro Mercantil número 21.990, Repertorio número 27.924.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil.-


**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**


f.MLC

Trámite N° 51815