

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de agosto del 2001

Señora Abogada
Sylka Estefanía Sánchez Campos
Ciudad

6060-I-91
REF: 23385-M-92

59322

AGM

De mis consideraciones:

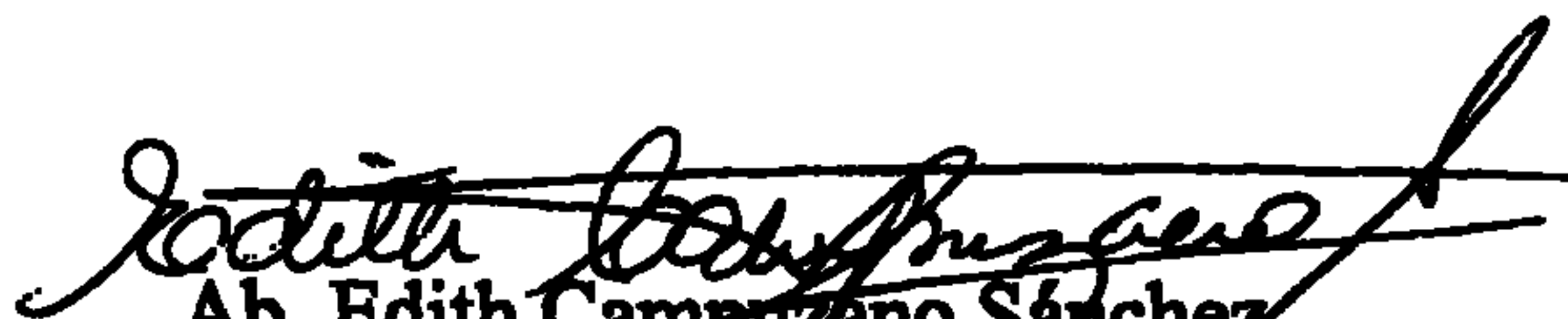
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía GUARDIASA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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.

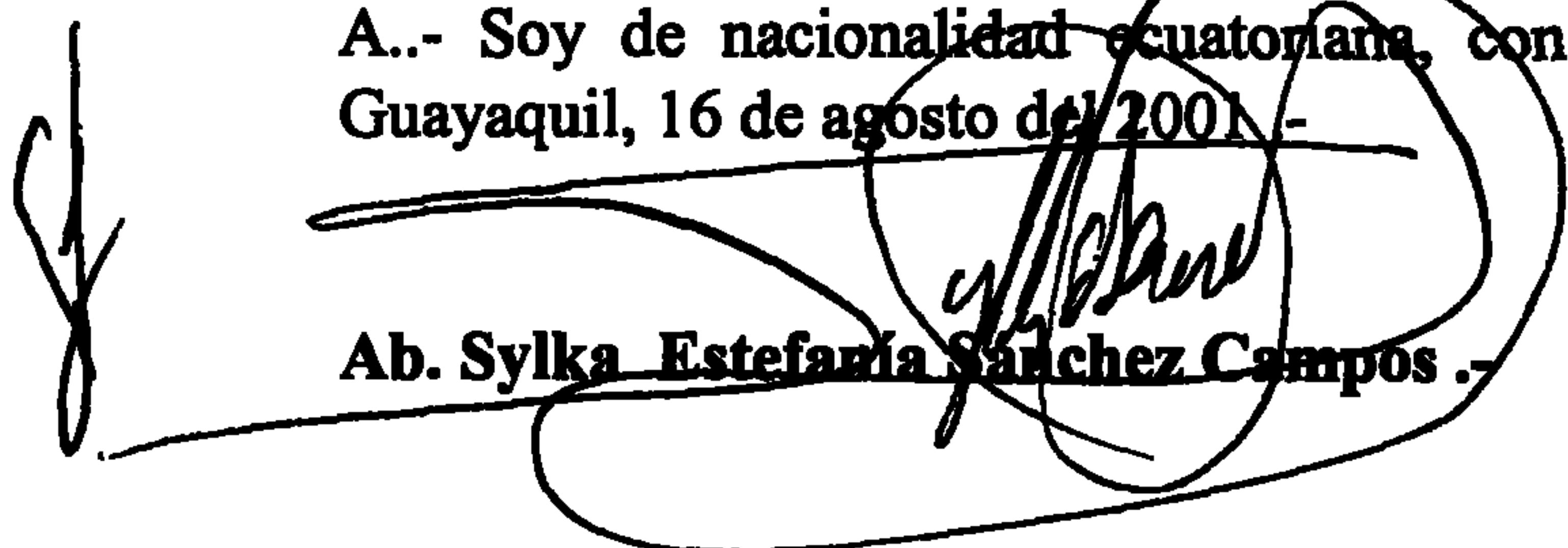
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S. A." a "GUARDIASA S. A.", reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA 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 -
Guayaquil, 16 de agosto del 2001 -


Ab. Sylka Estefanía Sánchez Campos -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la
Compañía **GUARDIASA S.A.** a favor de **SYLKA**
ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS, a foja **110.977**,
Registro Mercantil número **25.897**, Repertorio número
35.764. Se archivan los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos. Guayaquil, once de
Octubre del dos mil uno.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



TRAMITE: 43616
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
ANOTACION - RAZON: LAURA ULLOA
ENTRADO POR: **AL**