26

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Rf. 23385-N-92 Guayaquil, 15 de agosto del 2001

59322-

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
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 **PRESIDENTE** 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, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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 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 **PRESIDENTE** de la compañía GUARDIASA S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03686962 .- Guayaquil, 16 de agosto del 2001 .-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **GUARDIASA S.A.;** a favor de **ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON**, de fojas **127.314 a 127.316**, Registro Mercantil número **29.553**, Repertorio número **41.083**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Noviembre del dos mil uno.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 49740
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARIANELA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR: