

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de marzo del 2002

REF: 23385-H-92
REEM: 127314-H-01

59322

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

De mis consideraciones:

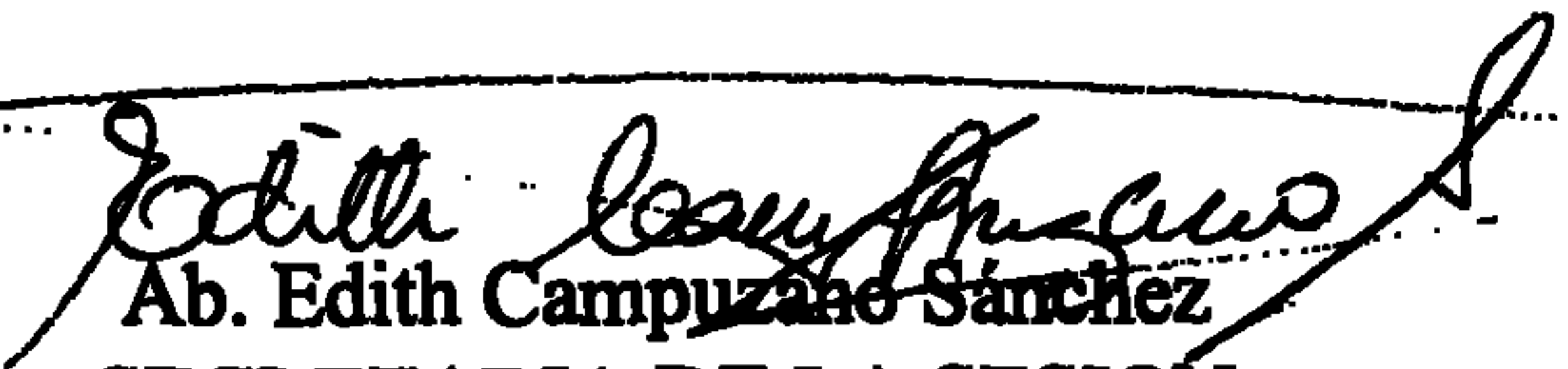
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de noviembre del 2001.

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 por "**GUARDIASA S. A.**", 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 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 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.


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. 09-04874724 .- Guayaquil, 21 de marzo del 2002 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**, de fojas **62.805 a 62.807**, Registro Mercantil número **9.725**, Repertorio número **14.618**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.314**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 14255
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: