

11

19322

GUARDIASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 14 de octubre del 2002

Señor Vicealmirante
Raúl Alberto Cañizares Robles
Ciudad

Rf. 6060 - I - 11
23385 - 11 - 92

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 "PAGNANELLI S.A." a "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 Campazano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GUARDIASA S.A.** - Guayaquil, 14 de octubre del 2002 -


Valm. Raúl Alberto Cañizares Robles



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **RAUL ALBERTO CAÑIZARES ROBLES**, de fojas **43.181 a 43.183**, Registro Mercantil número **6.306**, Repertorio número **9.634**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 49868
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 