

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, reelegió 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 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.

*Edith Campazano Sánchez*  
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.-



*[Handwritten signatures]*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

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