

59322²

GUARDIASA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2003

Señor Abogado
JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ
Ciudad

EXP: 57322
Ref: 6060 I-91
23385-H-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** 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 y extrajudicial, de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro gerente, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura 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 Falquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto de 1992. La compañía se constituyó con el nombre de **PAGNANELLI S.A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía. **GUARDIASA S.A.** .-
Guayaquil, 30 de septiembre del 2003.-


Ab. Jorge Eliecer Izurieta Vásconez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE de GUARDIASA S.A.**, a favor de **JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ**, de fojas 136.550 a 136.552, Número 20.334 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.750 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 78782
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*