GUARDIASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2003

Señor Abogado JORGE ELIECER IZURIETA VASCONEZ Ciudad

Nep: 6060 I 91 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 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.

SECRETARIA DE LA SESION

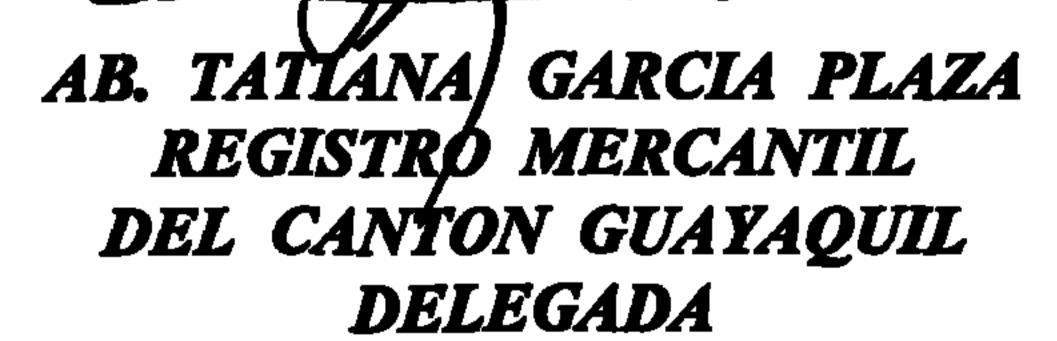
ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía. GUARDIASA S.A. .-Guayaquil, 30 de septiembre del 2003.-

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 136.550 136.552, Número 20.334 del Registro Mercantil 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.-





ORDEN: 78782

LEGAL: PATRICIA MURILLO AMANUENSE: CARLOS LUCIN COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL MARGARITA CASTRO RAZON:

REVISADO POR : M