59322

GUARDIASA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Rep: 6060 · I 91
23385 · M 92

Guayaquil, 30 de septiembre del 2003

Señor Vicealmirante
RAUL ALBERTO CAÑIZARES ROBLES
Ciudad

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 periodo 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 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 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 mimo año.

De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S.A.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

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

Valm. Raul 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* ***148.411 a 148.413,*** *Registro Mercantil número* ***22.208*** *Repertorio número* ***33.571.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78784
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: