

GUARDIASA S. A.

GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señor Abogada
SYLKA ESTEFANÍA SÁNCHEZ CAMPOS
Ciudad

Ref.: 6060/04/91
23385/04/92
137017/04/2003

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 VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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.

Atentamente,

GUARDIASA S. A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía GUARDIASA S.
A.- Guayaquil, 7 de julio del 2004.-

Ab. Sylka Estefanía Sánchez Campos.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **SYLKA ESTEFANIA SANCHEZ CAMPOS**, de fojas **89.071 a 89.073**, Registro Mercantil número **13.848**, Repertorio número **21.870**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117340
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*