

GUARDIASA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

59322

Ref. 23385-14-92

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, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Valm. Raúl Alberto Cañizares Robles cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de diciembre del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

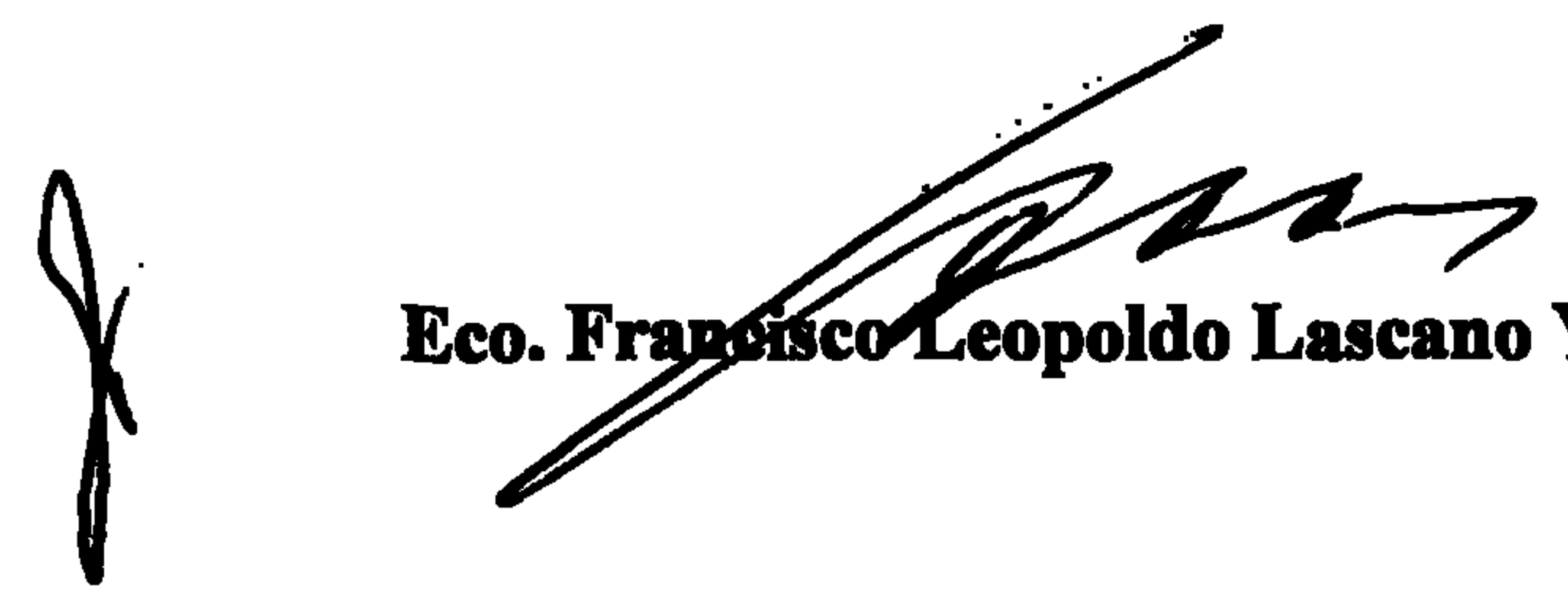
Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S. A." a "GUARDIASA S. A." y reforma integral y codificación del estatuto otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro 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 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del mismo año

De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.

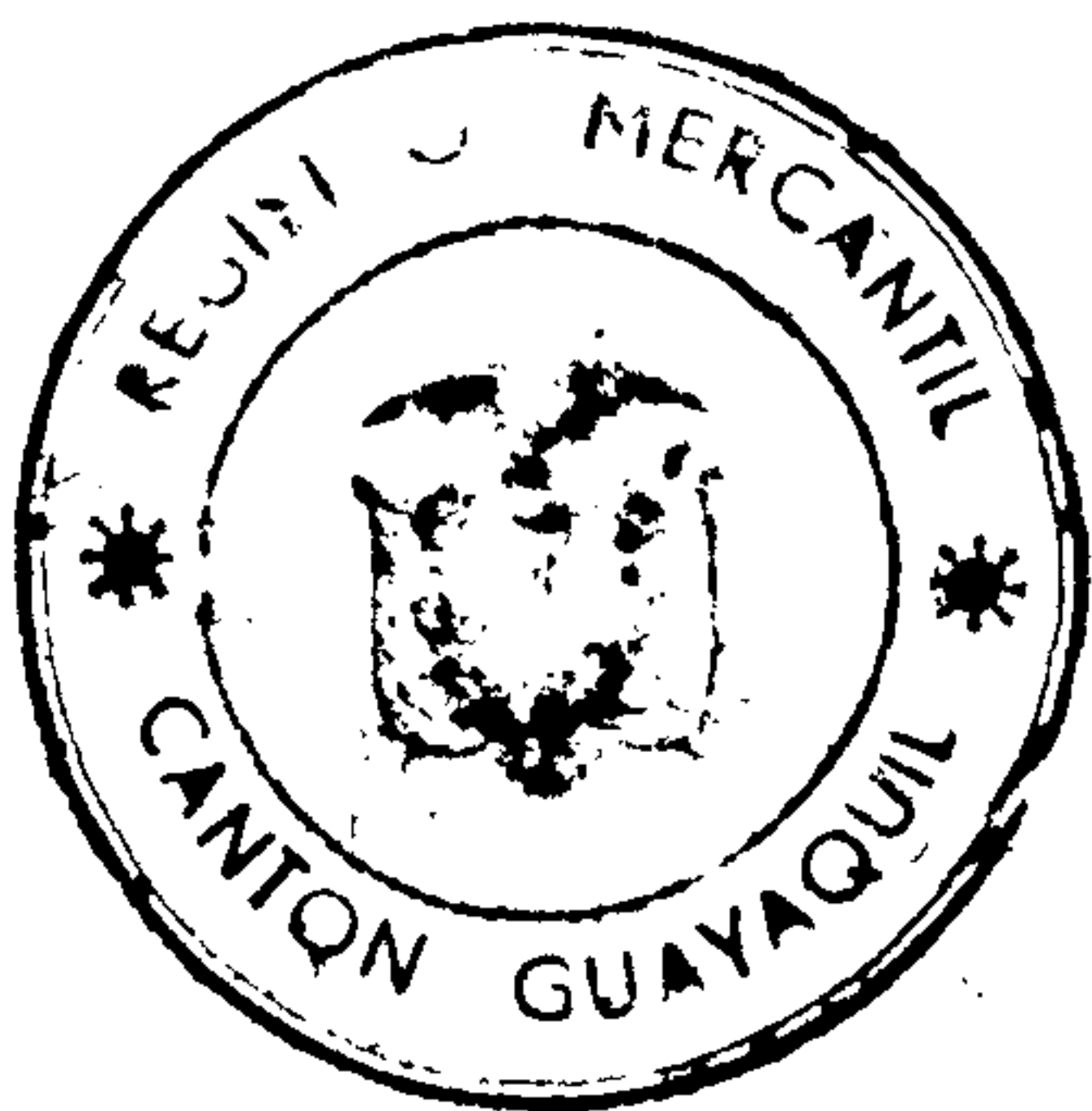

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

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


Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela. -

**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 **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA**, de fojas **89.083 a 89.085**, Registro Mercantil número **13.852**, Repertorio número **21.874**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **148.411**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-



Ab. Zoila Cedeño Celian
**AB.ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 117339
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *KL*