

GUARDIASA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señora Abogada
Jenny del Rocío Carvajal Ruiz
Ciudad

Rel: 6062 191

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** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Elicer Izurieta Vásquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de noviembre 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 el Gerente General o con otro Gerente, tal como lo dispone el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

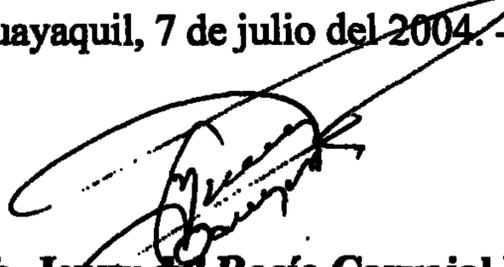
Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S. A." a "GUARDIASA S. A." y reforma integral y codificación del estatuto otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro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

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


Ab. Jenny del Rocío Carvajal Ruiz. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **JENNY DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ**, de fojas **89.393 a 89.395**, Registro Mercantil número **13.902**, Repertorio número **21.971**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **136.550** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 117342
Legal. Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: *[Signature]*