

GUARDIASA S. A.

GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 7 de julio del 2004

Señor Economista

NICANOR SEGUNDO MOSCOSO PEZO

Ciudad

59322

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 RECURSOS HUMANOS** 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 cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente, 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 reformado.

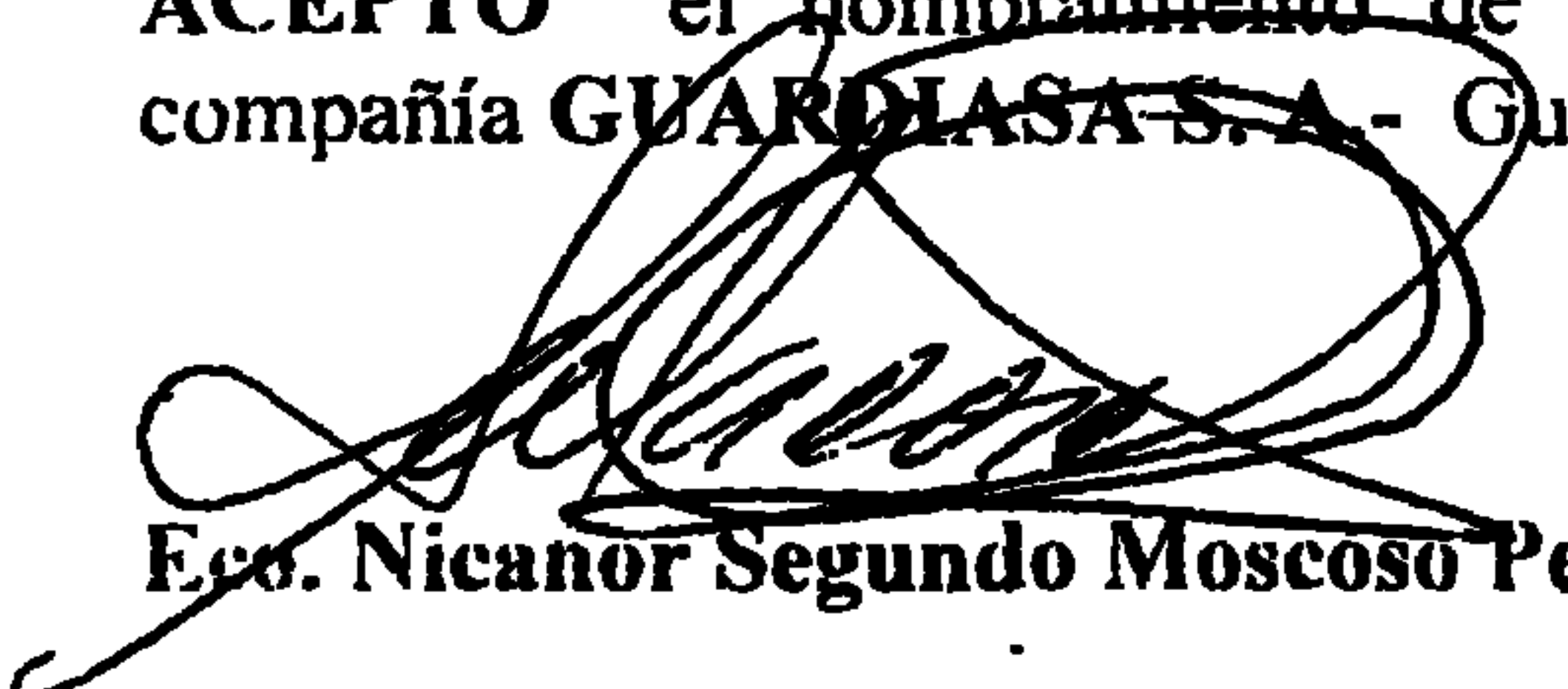
Sus atribuciones constan en la escritura de aumento de capital, cambio de denominación de "PAGNANELLI S. A." a "GUARDIASA S. A." y reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita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

Atentamente,

GUARDIASA S. A.

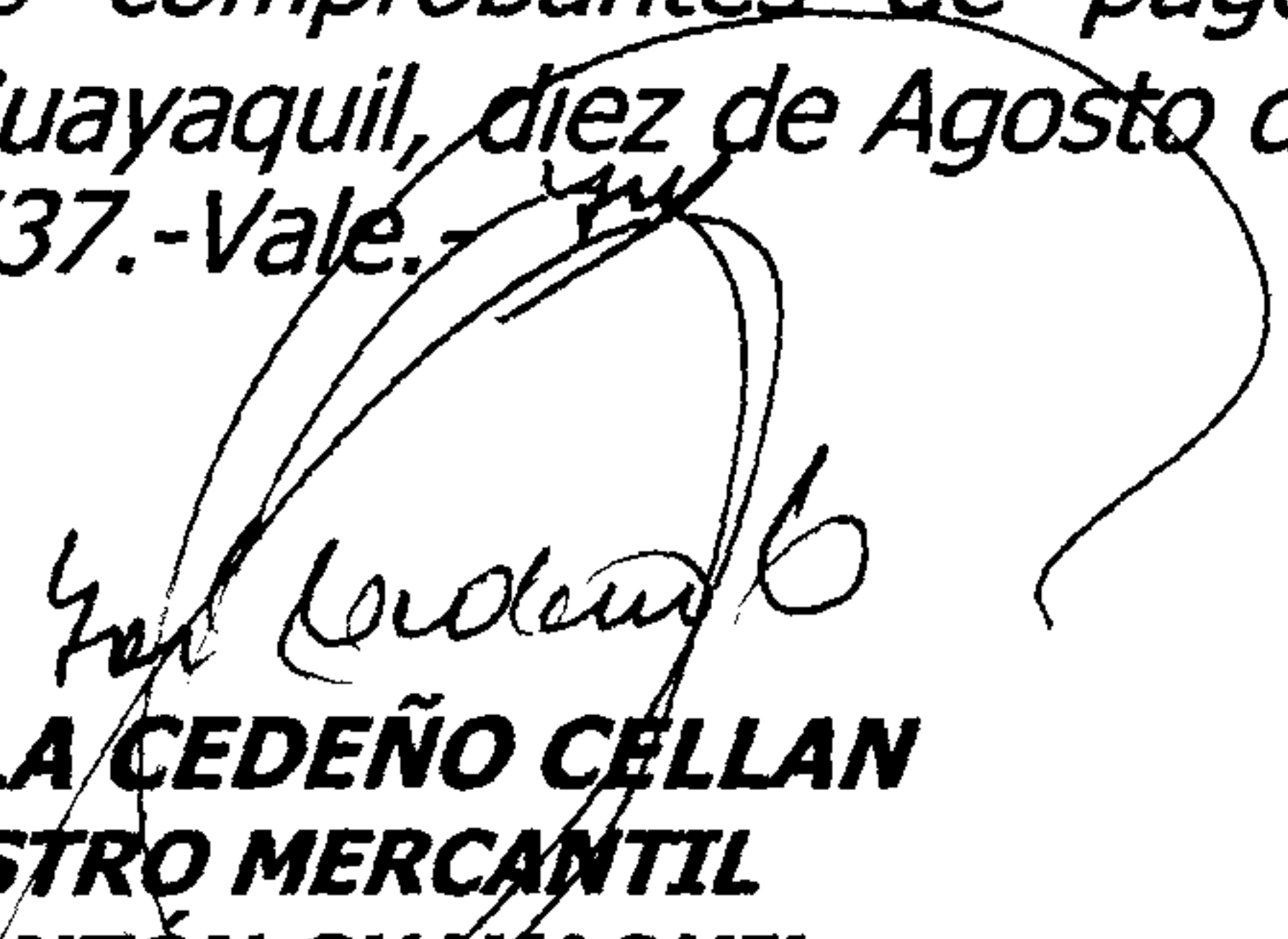

Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

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


Edo. Nicanor Segundo Moscoso Pezo.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **GUARDIASA S.A.;** a favor de **NICANOR SEGUNDO MOSCOSO PEZO;** de fojas **94.007 a 94.009,** Registro Mercantil número **14.537,** Repertorio número **22.963.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.- Enmendado:14.537.-Vale.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117341
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 