

GUARDIASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

IC

59322

Guayaquil, 24 de junio del 2005

NOT. CIAS

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

Ref: 6060 / JTC / 91
23385 / 4 / 92
Ream: 94007 / 01 / 2004

De mis consideraciones:

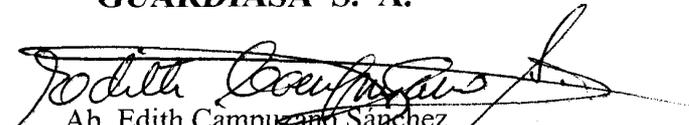
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza al Eco. Nicanor Moscoso Pezo, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de agosto del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o 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.

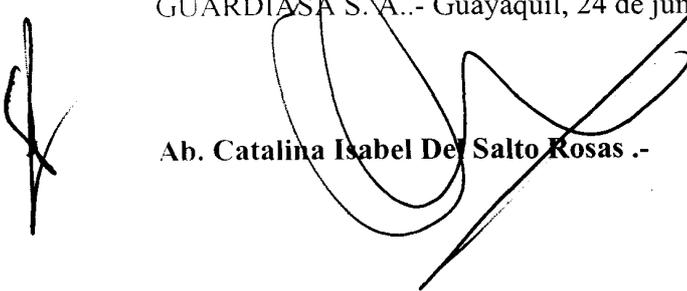
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de PAGNANELLI S. A. por "GUARDIASA S. A.", reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 30 de septiembre de 1991 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto de 1992. Esta compañía se constituyó con el nombre de PAGNANELLI S. A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala el 26 de febrero de 1991, 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 RECURSOS HUMANOS** de la compañía GUARDIASA S. A.- Guayaquil, 24 de junio del 2005 .-


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas .-

**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 **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **75.771**, Registro Mercantil número **14.314**, Repertorio número **26.904**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **94.007** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 178803
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 