GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

M.C.M.

Guayaquil, 24 de junio del 2005

SUP. CIAS.
59322

Señora Abogada
Jenny del Rocío Carvajal Ruiz
Ciudad

Ref: 6060-I91

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

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 la compañía GUARDIASA S. A..- Guayaquil, 24 de junio del 2005 .-

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,*** *a foja* ***78.559,*** *Registro Mercantil número* ***14.807,*** *Repertorio número* ***27.714.-*** *Guayaquil,* ***dos de Agosto del dos mil cinco.-***

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS. REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: *179904*
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña
REVISADO POR: