GUARDIASA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 6 de septiembre del 2006

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

Ref. 6060-7/91

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 GENERAL** de ésta 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 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, 6 de septiembre del 2006. -

Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela. -

NUMERO DE REPERTORIO: 49.082
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GUARDIASA S.A.,** a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA,** a foja **107.406,** Registro Mercantil número **19.743.**

ORDEN: 49082
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA