

M. 23.085 - ~ - 92

GUARDIASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de septiembre del 2006

Señor Doctor
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

De mis consideraciones:

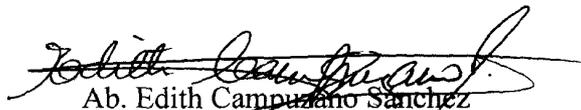
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial o extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

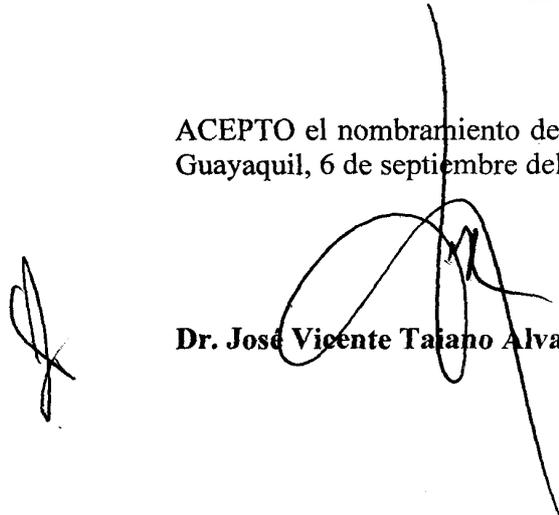
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de PAGRANELLI S. A. por "GUARDIASA S. A.", reforma integral y codificación del estatuto social otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de agosto de 1992. Esta compañía se constituyó con el nombre de PAGRANELLI S. A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.** -
Guayaquil, 6 de septiembre del 2006. -


Dr. José Vicente Taiano Alvarez. -



NUMERO DE REPERTORIO: 7.544
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**, a foja 13.264, Registro Mercantil número **2.458**.

ORDEN: 7544
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA