

GUARDIASA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008

Señor Doctor
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

Df. 6060 - 9/91

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 **PRESIDENTE** 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 con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "**PAGNANELLI S. A.**" a "**GUARDIASA S. A.**", reforma integral y codificación del estatuto 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. La compañía se constituyó con el nombre de **PAGNANELLI S. A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falqués 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.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.** -
Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008. -

V
Dr. José Vicente Taiano Alvarez.-

dk.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.142
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:09

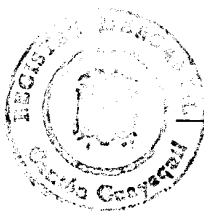
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE TAIANO ALVAREZ**, a foja **146.393**, Registro Mercantil número **25.511**.

ORDEN: 64142



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA