

GUARDIASA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008

Señor Economista
Francisco Leopoldo Lascano Yela
Ciudad

Ref: 6060- I - 91

De mis consideraciones:

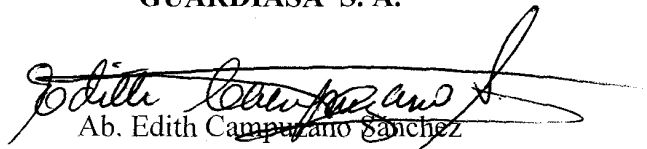
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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.

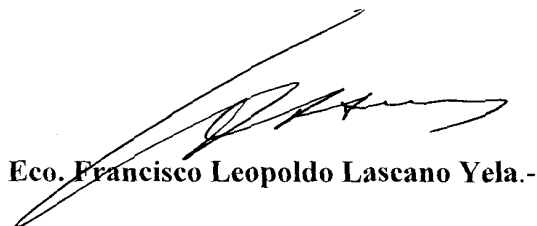
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de **"PAGNANELLI S. A."** a **"GUARDIASA S. A."**, reforma integral y codificación del estatuto otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre 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.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

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


Eco. Francisco Leopoldo Lascano Yela.-

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.140
FECHA DE REPERTORIO: 24/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **FRANCISCO LEOPOLDO LASCANO YELA**, a foja **145.908**, Registro Mercantil número **25.465**.

ORDEN: 64140

U06LXJ090HJ009E09U06LXJ090HJ009E0000JH0*

4000U0H0V0H0X0000*

9R6NGHF94V0H0UR0DUXSH0*

00GU0000HVLJ00RSDU*

S

REVISADO POR:

ff



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA