

59322.

GUARDIASA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2008

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

Ref. 6060. 5/91

De mis consideraciones:

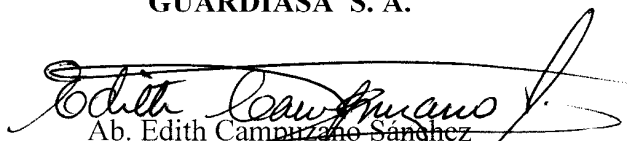
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto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

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía cuando 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."** 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
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

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


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas.-

31.

NUMERO DE REPERTORIO: 64.139
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente de Recursos Humanos**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **149.009**, Registro Mercantil número **25.994**.

ORDEN: 64139



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA