

GUARDIASA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2011

Señor

Alejandro Benito Vera Abad

Ciudad

23385-1192

De mis consideraciones:

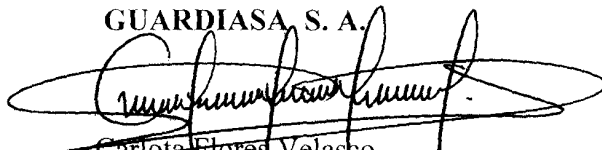
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GUARDIASA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la Ab. Jenny Carvajal Ruíz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha de 11 de Diciembre del 2008.

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, tal como lo dispone el literal d) 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.

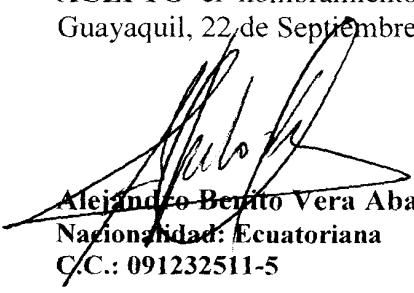
De usted, muy atentamente,

GUARDIASA S. A.



Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**.-
Guayaquil, 22 de Septiembre del 2011.-



Alejandro Benito Vera Abad.-
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 091232511-5

my
12/22



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 70.557

FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2011

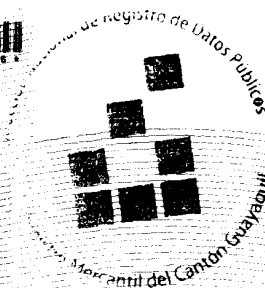
HORA DE REPERTORIO: 11:10

Nº 074805

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **ALEJANDRO BENITO VERA ABAD**, de fojas **106.333 a 106.334**, Registro Mercantil número **20.642. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 70557



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: