

2

GUARDIASA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 14 de Agosto del 2012

Señor Abogado
Roberto Jorge Ponce Noboa
Ciudad

59222

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 **VICEPRESIDENTE** de ésta compañía, por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la Dra. Sylka Sánchez Campos, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 17 de Noviembre del 2011.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

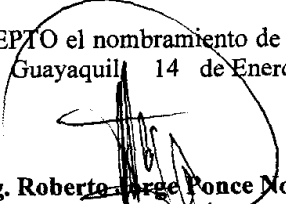
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación de "**PAGNANELLI S. A.**" a "**GUARDIASA S. A.**", reforma integral y codificación del estatuto otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala el 30 de septiembre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


Libeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GUARDIASA S. A.**- Guayaquil 14 de Enero del 2013. -


Abg. Roberto Jorge Ponce Noboa.-

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:2.983

FECHA DE REPERTORIO:18/ene/2013

HORA DE REPERTORIO:10:38

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

1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **GUARDIASA S.A.**, a favor de **ROBERTO JORGE PONCE NOBOA**, de fojas **11.429 a 11.430**, Registro Mercantil número **1.814**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2983

UD 3LFOD99FLGRPO09JHO

* 5 R O K 1 9 C R Y O H 4 D H 4 9 K 2 0 P P *

#5R6XP9DGLUBKUR00UXSHG#

VRJUXE9DROBLEVLUSOGR5DU

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 29 de Enero de 2013

REVISADO POR: (

Nº 0474941