

Guayaquil, febrero 9 del 2000

Ref.# 5.607-M-2.000

16

Señor C.P.A
JUAN DOMINGUEZ PALACIOS
Ciudad

No. 22522 vs.
3020748

1000009

De mis consideraciones:

Cumplimos en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted:

PRESIDENTE

de la Compañía por un período de DOS (2) años según consta en el Estatuto Social de la misma otorgado en escritura pública el 13 de diciembre de 1999 ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1° de febrero del 2000; en el desempeño de sus funciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente, por consiguiente podrá celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de éste cantón.

Atentamente,

Isabel Ruido
ING. ISABEL RUILOVA AGUILAR
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil febrero 9 del 2000

Juan Dominguez
C.P.A. JUAN DOMINGUEZ PALACIOS
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I. # 090691911-3
Domicilio: Boyacá # 1205 y Ave. Nueve de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.433 Registro Mercantil No.
2525 expediente No. 3.239
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 16 de Febrero del 2000

AB 4901 24 FEB 2000 9 AM 20:01
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil