

Guayaquil, febrero 9 del 2000

Ref.# 5.607-M-2.000

16

Señor Capitán
LUIS MACHADO MERINO
Ciudad

No. 225245
3020748

[Handwritten signature]
[Handwritten number: 100009]

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:

GERENTE *[Handwritten signature]*

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 Presidente, 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,

[Handwritten signature]
ING. ISABEL RUILOVA AGUILAR
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO. *[Handwritten signature]* **Guayaquil febrero 9 del 2000**

Luis Gonzalo Machado Merino
Capitán (r) del Ejército
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I. # 040049196-5
Domicilio: Boyacá # 1205 y Ave. Nueve de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de *Gerente*
Folio(s) *8.434* / Registro Mercantil No. *2526*
Repertorio No. *3.240*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *16 de Febrero del 2000*
[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

