

Guayaquil, septiembre 19 del 2000

Señor Ingeniero
Eduardo B. Salmon Morales
Ciudad

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:

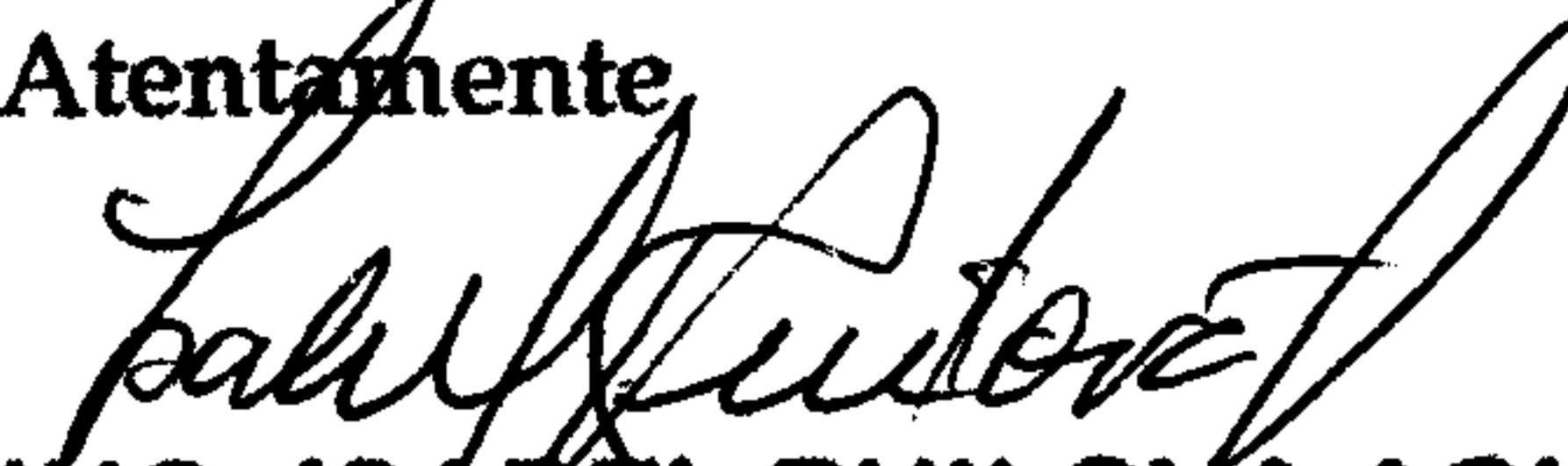
GERENTE

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.

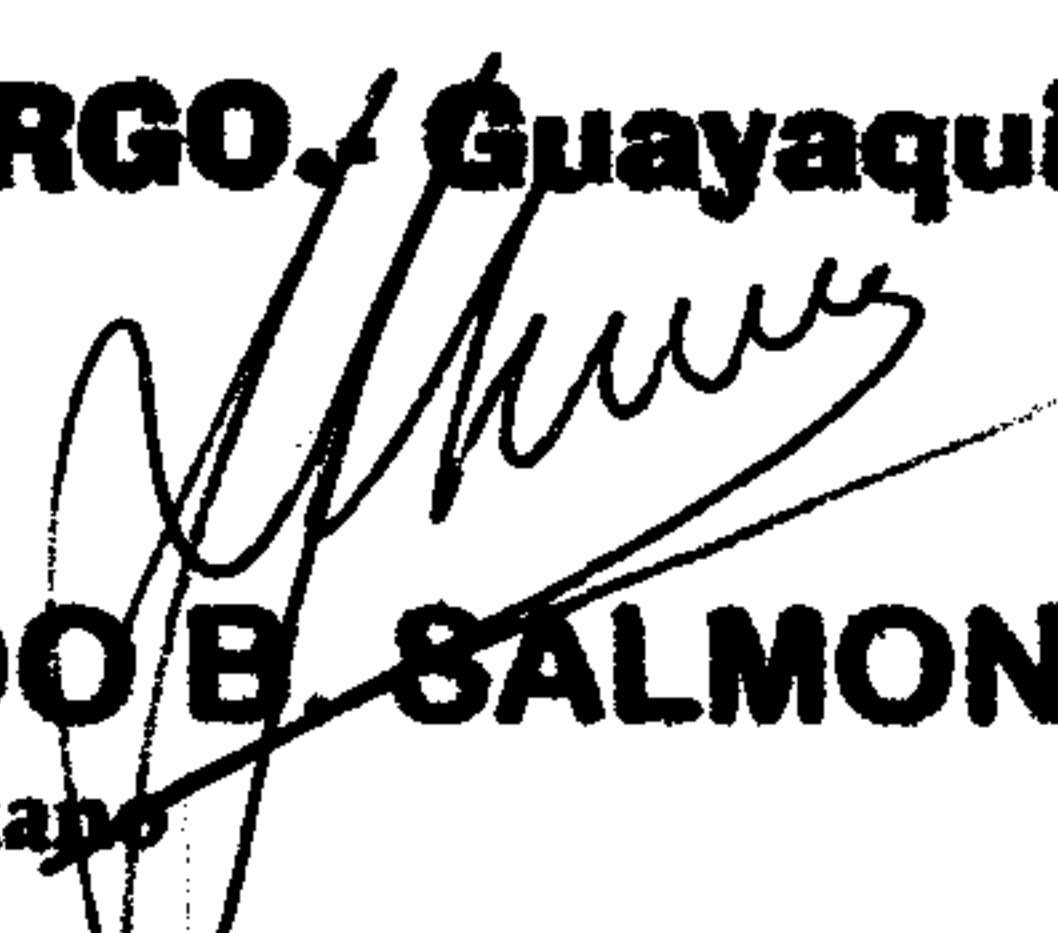
Usted reemplaza en el cargo al Capitan (r) del Ejército Luis Machado Merino, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 16 de febrero del 2000.

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

Atentamente


ING. ISABEL RUILOYA AGUILAR
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil septiembre 19 del 2000


ING. EDUARDO B. SALMON MORALES

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. # 090796196-5
Domicilio: Boyacá # 1205 y Ave. Nueve de Octubre

REF: 5607-M-00

REEM: 8434-M-00

5

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI S.A., a favor de EDUARDO B. SALMOM MORALES, folio(s) 66.480, Registro Mercantil número 18.776, Repertorio número 23.749.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 8.434 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de octubre del dos mil.-

[Firma manuscrita]

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. **M/C**

Trámite N°48199

