

Guayaquil, febrero 18 del 2002

Señor Ingeniero
JUAN DOMINGUEZ PALACIOS
Ciudad

ah
100009
ac/5607-m-00

De mis consideraciones:

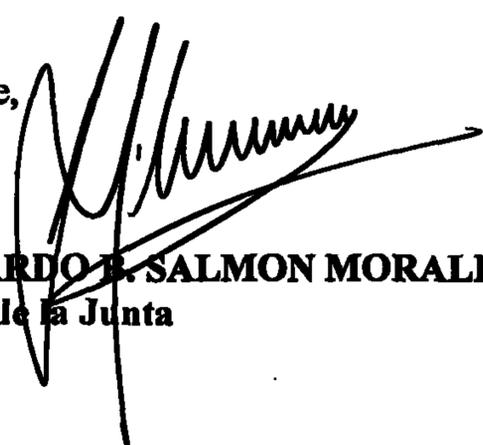
Cumplimos en informar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted:

P R E S I D E N T E

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 1º 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.

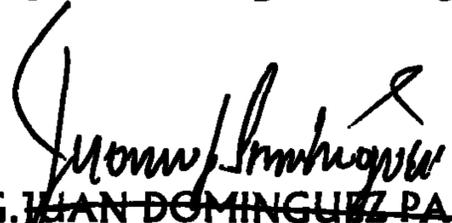
Sírvase dar su aceptación a continuación del presente nombramiento y proceda a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil de éste cantón.

Atentamente,



ING. EDUARDO B. SALMON MORALES
Secretario de la Junta

Acepto el cargo.- Guayaquil, febrero 18 del 2002.



ING. JUAN DOMINGUEZ PALACIOS
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I.# 090691911-3
Domicilio: Colón #548 Boyacá (Edificio UNIPARQUEO)

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI S.A.**, a favor de **JUAN DOMINGUEZ PALACIOS**, de fojas **22.394** a **22.396**, Registro Mercantil número **4.148**, Repertorio número **6.363**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63315
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: P. NUEMANE
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: NL