

Guayaquil, enero 21 del 2004

*delvot*

Señor Ingeniero  
**JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ PALACIOS**  
Ciudad

*Ref: 5607-14 00  
3311-14-04*

De mis consideraciones:

1 00 00 9

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PROTECCION MAXIMA, PROTEMAXI C.LTDA.**, 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, a partir de la inscripción de este nombramiento.

En el cumplimiento de su cargo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente, y en general las demás funciones que le confieren la Ley de Compañías y las contenidas en la Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales y Transformación de Compañía Anónima en Limitada, celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Humberto Moya Flores el 1 de noviembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero del 2004.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 13 de diciembre de 1999, se constituyó la compañía Protección Máxima, Protemaxi S.A., la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de febrero del 2000.

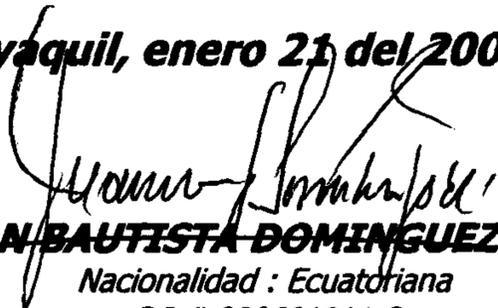
Este nombramiento se emite por motivo de la transformación de la compañía de anónima a limitada, por lo tanto deja sin efecto al anterior nombramiento inscrito el 25 de febrero del 2002.

Atentamente,



**ING. ISABEL RUILOVA AGUILAR**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Acepto el cargo.- Guayaquil, enero 21 del 2004.**



**ING. JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ PALACIOS**

Nacionalidad : Ecuatoriana

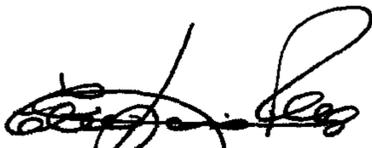
C.I.# 090691911-3

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 C. LTDA.**, a favor de **JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ PALACIOS**, de fojas **13.207 a 13.209**, Registro Mercantil número **1.963**, Repertorio número **3.299**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



  
AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

ORDEN: 89264  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 