

PROTOCAPITAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de abril de 2003

Señor
LUIS GILBERTO CAJILEMA MORALES
Ciudad.-

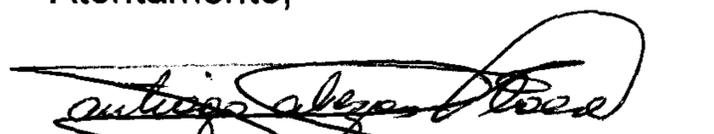
dh
M1596

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROTOCAPITAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 8 de abril de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de abril de 2003.

Atentamente,


SANTIAGO CABEZAS KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 17 de 2003.


LUIS GILBERTO CAJILEMA MORALES

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente

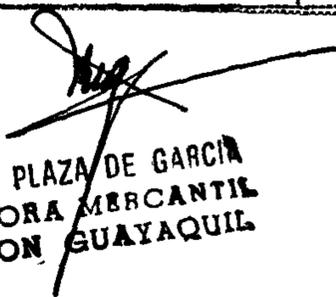
Folic(s) 47.494 - 47.496 Registro Mercantil No.

6.976 Repertorio No. 10.620

Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Abril del 2.003




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL