

Quito, D.M., 19 de Diciembre de 2005

11539

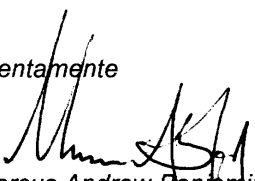
Señores
Accionistas de Proteco Coasin S.A.
Presente

De mi consideración:

Con mucho pesar y por motivos estrictamente personales me permito informar a ustedes mi decisión libre y voluntaria de renunciar al cargo de Gerente General de la empresa que he venido desempeñando desde hace varios años

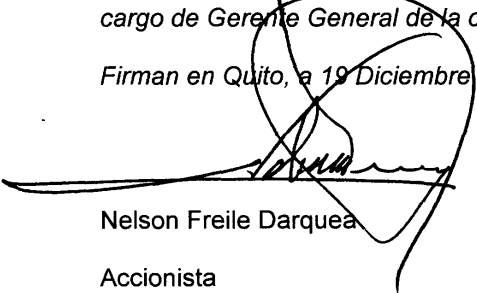
Agradezco a todos ustedes y por su intermedio a todos los empleados por el apoyo brindando a mi gestión en el transcurso de mis funciones.

Atentamente


Marcus Andrew Benjamin Dod
C.I. 171314561-1

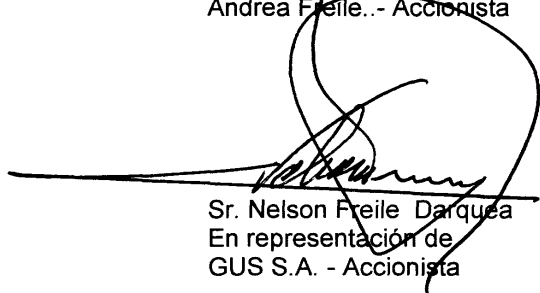
RAZON: La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, 19 de Diciembre 2005 resolvió de forma unánime aceptar la renuncia del Sr. Marcus A. B. Dod al cargo de Gerente General de la compañía.

Firman en Quito, a 19 Diciembre 2005


Nelson Freile Darquea
Accionista

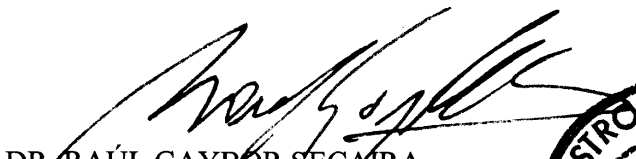

Sr. Gregory Richard Harris
en representación de
Jabot Investment Ltd.
Accionista


Sr. Martín Contag Azuro
En representación de
Andrea Freile.- Accionista


Sr. Nelson Freile Darquea
En representación de
GUS S.A. - Accionista

La compañía se constituyó como sociedad limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, el 14 de abril de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de septiembre de 1972. Posteriormente, la compañía se transformó en sociedad anónima mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 22 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1996.

Con esta fecha se tomo nota al margen de la inscripción número 123 del Registro de Nombramientos, del siete de enero del dos mil tres, es todo lo referente al contenido del presente documento.- Se inscribió en Registro de Nombramientos, bajo el número 11947, tomo 136.- Quito, a veinte de diciembre del dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
db.-

