



AGENCIAS Y REPRESENTACIONES

SM

Quito, 4 de noviembre de 1999

Señor
Nelson Freile Darquea
Presente

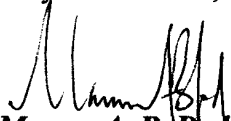
11539

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROTECO COASIN S. A.**, reunida el día de hoy 4 de noviembre de 1999, resolvió **REELEGIR** a usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **TRES AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes del administrador y representante legal constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 22 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1996.

Muy atentamente,


Marcus A. B. Dod
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 4 de noviembre de 1999


Nelson Freile Darquea
C.C. No. 170238606-9

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 queda inscrito el presente documento bajo el N° **7039** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **10 NOV 1999**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

D. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

