

## NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de Septiembre de 2017 ✓

Señor  
SEBASTIAN ANDRES GOMEZ FREILE  
Presente.-

De mi consideración:

Me place el poner en su conocimiento que, en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECO COASIN S.A., realizada el día 12 de Septiembre de 2017, usted ha sido electo como PRESIDENTE de la compañía PROTECO COASIN S.A., por el período de tres años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

El Presidente, reemplazará al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Las atribuciones vigentes del Presidente constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolívos Maldonado, el 22 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de noviembre de 1996.

PROTECO COASIN S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de abril de 1972, ante el Doctor Jorge Washington Lara, Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre de 1972. Posteriormente la Compañía aumentó su capital social, se transformó en sociedad anónima y reformó su estatuto social ante el Notario Duodécimo Dr. Jaime Nolívos Maldonado el 22 de octubre de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1996. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas, el 1 de octubre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre de 2003, la compañía se fusionó, aumentó su capital social, elevó el valor nominal de las acciones y reformó su estatuto social.

Al comunicarle del particular, le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Gregory Richard Harris  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PROTECO COASIN S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de Septiembre de 2017, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROTECO COASIN S.A., rigiéndome a lo dispuesto en la ley y los estatutos de la compañía y las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas de la Compañía PROTECO COASIN S.A.



Sebastián Andrés Gómez Freile  
PRESIDENTE  
PROTECO COASIN S.A.  
C.C. 171459079-9

1415

3059