

117354

Guayaquil, 15 de Octubre del 2004

Sr. Abg.
MARIO VELASTEGUI ARROYAVE
Ciudad.-

Tc

Ref. 114.442-4-04

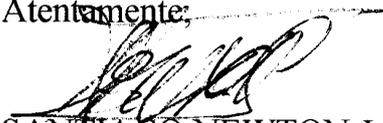
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, realizada el quince de Octubre del dos mil cuatro, decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** en forma individual. La Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el veintiocho de Junio del dos mil cuatro, ante el Notario Trigésimo de este Cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini y fue debidamente escrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro, de fojas 114.442 a 114.461 anotada bajo el número 17.605 del repertorio.

Usted se servirá a hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente:


SANTIAGO NEWTON JAUREGUY
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, el 15 de Octubre del 2004.


ABG. MARIO VELASTEGUI ARROYAVE
PRESIDENTE
C.I. 0905057915
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, a favor de **MARIO VELASTEGUI ARROYAVE**, a foja **131.833**, Registro Mercantil número **20.530**, Repertorio número **32.628**.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130646
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *sp*