

Guayaquil, 18 de noviembre del 2009

Sr. Abg.
MARIO VELASTEGUI ARROYAVE
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LÁMINAS PROTEMAX S.A.**, realizada el dieciocho de Noviembre del dos mil nueve, decidió por unanimidad reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce también el **PRESIDENTE** en forma individual. La compañía **LÁMINAS PROTEMAX S.A.**, se constituyó 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 inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro, d fojas 114.442 a 114.461 anotada bajo el número 17.605 del repertorio.

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

Atentamente,
LÁMINAS PROTEMAX S.A.

ABG. MARIELA VELASTEGUI LEDESMA
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LÁMINAS PROTEMAX S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, el 18 de Noviembre de 2009.

ABG. MARIO VELASTEGUI ARROYAVE
PRESIDENTE

C.I. 090505791-5

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 51.994
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LAMINAS PROTEMAX S.A., a favor de **TONIO MARIO
VELASTEGUI ARROYAVE**, a foja **113.155**, Registro Mercantil
número **21.711**.

ORDEN: 51994



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA