

Guayaquil, 4 de julio del 2011.-

Señor
ING. CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART
Ciudad

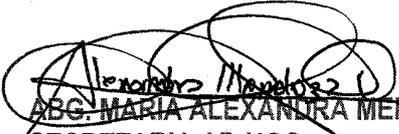
Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente llevo a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas reunida el día de hoy lo ha elegido, **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de 2 años.

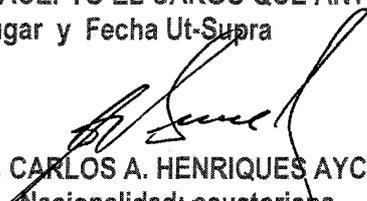
De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía **PROTHALIA S.A.**, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta de Gerente General.

La compañía **PROTHALIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 04 de mayo del 2011, aprobado en la Superintendencia de Compañías del Cantón, Dirección Jurídica de Compañías mediante resolución SC.IJ.DJC.G.11.0002873, suscrita por el Abogado Juan Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías; todo lo cual fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Mayo del 2011.-

Atentamente,


~~ABG. MARIA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ~~
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE
Lugar y Fecha Ut-Supra


ING. CARLOS A. HENRIQUES AYCART
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C: 0905624128

NUMERO DE REPERTORIO: 40.804
FECHA DE REPERTORIO: 07/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROTHALIA S.A.**, a
favor de **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, a foja
60.949, Registro Mercantil número **12.172**.

ORDEN: 40804



S

REVISADO POR:

K



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA