

Guayaquil, 4 de julio del 2011.-

Señor  
**ING. CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**  
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, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de 2 años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía **PROTHALIA S.A.**, a Ud. le corresponderá ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente.

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. MARÍA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE**  
Lugar y Fecha Ut-Supra



**ING. CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C: 0912345881

NUMERO DE REPERTORIO: 40.803  
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 **Gerente General**, de la Compañía **PROTHALIA**  
**S.A.**, a favor de **CARLOS PABLO HENRIQUES BAQUERIZO**, a foja  
**61.078**, Registro Mercantil número **12.195**.

ORDEN: 40803



s 9,50

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**