

PROTEFAM CIA LTDA.

Quito, D.M. Febrero 12 de 2004

Señor Ing.

JEFFERSON MICHAEL LLERENA TERAN
PRESENTE.

De mi consideración:

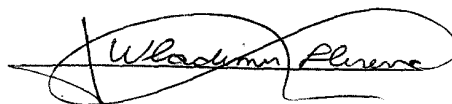
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Socios celebrada el 12 de Febrero del 2004 amparada en la facultad establecida en el Estatuto Social de la Compañía, resolvió designarle "GERENTE GENERAL" de la Compañía "PROTEFAM CIA LTDA", para un período de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Gerente General, representará Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, ejercerá las facultades establecidas en el Estatuto Social, otorgada mediante escritura pública del 23 de diciembre del 2003, ante el Notario Trigésimo Quinto Dr. Héctor Vallejo Delgado e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero del 2004.

Por lo tanto hago extensivo este nombramiento para que su gestión cumpla todos los efectos legales.

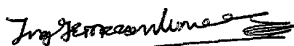
Atentamente.

PROTEFAM CIA LTDA.



Sr. WLADIMIR ALFONSO LLERENA TERAN
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

El nombramiento que antecede y en las calidades que he sido designado y por el plazo al que se refiere acepto y me comprometo a desempeñar en legal y debida forma. Quito, Febrero 12 del 2004.

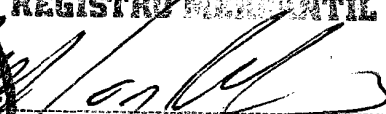

Ing. JEFFERSON MICHAEL LLERENA TERAN
C.I. 171016925-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1197** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **17 FEB. 2004**

Pasaje Río Alao 0e3-10 y Av La Pr



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO