

155747

NOMBRAMIENTO

Señor
Martín Contag Alzuro
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 01 de Abril del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROTECOMOVIL S.A. reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado el 29 de Agosto del 2005, aprobada mediante resolución No.05.Q.IJ.3666 del 07 de Septiembre del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre 2005, bajo el No. 2442, Tomo 136.

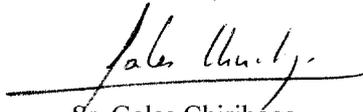
El Presidente, de forma individual, tendrá la representación legal, judicial y extra judicial.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Gales Chiriboga
Secretario de la Junta

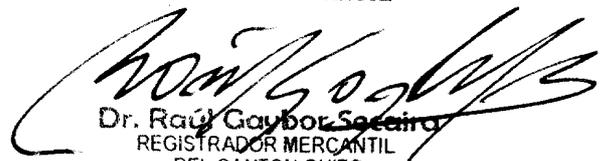
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 01 Abril de 2008.


Sr. Martín Contag Alzuro
CI. 170589602-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6345** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito el **10 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

