

Quito D.M, 20 de enero de 2006.

Señor  
Ronald Efraín Zabala Goetschel  
Ciudad.-

1752

Estimado señor Zabala:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES Y TECNICAS PROTEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. En tal calidad le corresponde a usted individualmente el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

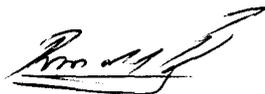
PROMOCIONES Y TECNICAS PROTEC S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José V. Troya, el 30 de noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1974. Con fecha 2 de julio de 1992 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura que contiene el aumento de capital de la compañía. Con fecha 22 de noviembre de 1995 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura que contiene el aumento de capital y la codificación del estatuto social de la compañía. Con fecha 29 de septiembre del 2000 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura que contiene el aumento de capital de la compañía. Con fecha 17 de enero de 2006, se inscribió en el Registro Mercantil la escritura que contiene la reforma y codificación del estatuto social. Escritura pública de fecha 2 de febrero de 2005, ante el Notario Tercero.

Atentamente,



Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de PROMOCIONES Y TECNICAS PROTEC S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales. Quito, 20 de enero de 2006.



Ronald Efraín Zabala Goetschel  
C.C. 170390135-3

Certifico que la firma anterior del señor Ronald Efraín Zabala Goetschel es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Zabala fue reelegido como Gerente General, nombramiento anterior inscrito el 21 de junio de 2002.

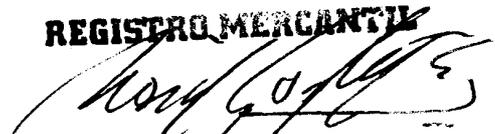


Rodrigo Borja Calisto  
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 761 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 25 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO