

Quito D.M, 20 de enero de 2006

Señor
Fernando José Villacís Sánchez
Ciudad.-

Estimado señor Villacís:

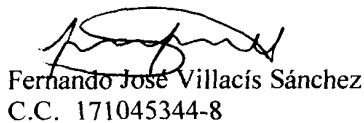
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES Y TECNICAS PROTEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad le corresponde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

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 PRESIDENTE 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.


Fernando José Villacís Sánchez
C.C. 171045344-8

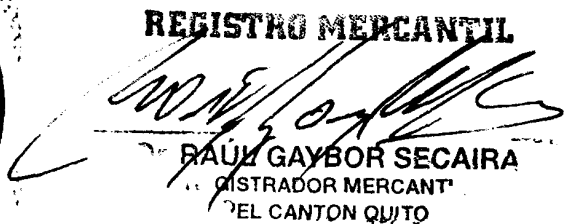
Certifico que la firma anterior del señor Fernando José Villacís Sánchez es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Villacís reemplaza en el cargo al señor Pablo Pallares Sevilla, nombramiento anterior inscrito el 28 de diciembre de 1999.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1044 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 2 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO