

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2015

72

Señora
PIEDAD ILLINGWORTH MENÉNDEZ DE SALAME
Ciudad.

Exp 19111

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROTOS C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento sustituye al que ejercía el Señor VICENTE FRIAS SAONA, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Junio del 2015.

De conformidad con los estatutos sociales vigentes, cuando subroga al Gerente, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma Individual. Requerirá autorización de la Junta General, para celebrar los actos y contratos determinados en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales vigentes.

PROTOS C. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 27 de marzo de 1980, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Abril del mismo año. Mediante escritura pública **PROTOS C. A.**, realizó el Cambio de Objeto Social, Aumento de Capital Suscrito, Fijación de nuevo Capital Autorizado y Reforma de Estatutos, autorizada el día 24 de Julio del 2015, ante el Notario Trigesimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 1 de Septiembre del 2015.

Atentamente,


EC. JUAN CARLOS SALAME HOPPE
Secretario de la Junta

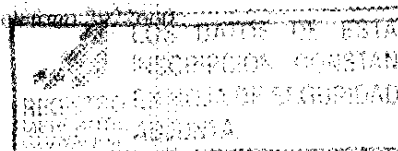
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROTOS C.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2015

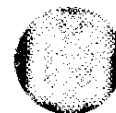

PIEDAD ILLINGWORTH MENÉNDEZ DE SALAME
C.C. N.º: 0904894649
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: Calle Emilio Romero, Solar 3 y Av. Benjamín Carrón, T. 01-222-1111

OK

14



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 47.569
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2015
HORA DE REPERTORIO: 14:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROTOS C.A.**, a favor de **PIEDAD ILLINGWORTH MENENDEZ DE SALAME**, de fojas 38.150 a 38.152, Registro de Nombramientos número 12.166. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47569

REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REGISTRO MERCANTIL


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de septiembre de 2015

EFECTUADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante, conlleva esta o esta provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1222935

RECEIVED
INTENDENCIA DE LA CORTE SUPLENTE DE PLATAGUA

93 OCT 25 16:00

Receptor

From

3000

[Signature]