

PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA. (PROSALUD)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, abril 23 de 1997

SEÑORA

NINALEE HUFF DE SERRANO

Ciudad.-

Ref. # 13.325-M-71

923-M-74

10.754-M-96

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PROTECCION Y SALUD C. LTDA." (PROSALUD) celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la Compañía por período de un año.

Conforme los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal, y extrajudicial de ésta, para la celebración de toda clase de actos y contratos relacionados con su actividad.

La Compañía PROTECCION Y SALUD C. LTDA. (PROSALUD) se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario DR. JORGE JARA GRAU/ el 27 de Agosto de 1971 y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1971, mediante Escritura Pública celebrada el 23 de Marzo de 1987, ante el Notario DR. GUSTAVO FALCONI LEDESMA e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro - de Mayo del mismo año se aumentó y se reformó el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

DR. CESAR SERRANO GOMEZ
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento, hoy 23 de abril de 1997

Ninalee Huff de Serrano

NINALEE HUFF DE SERRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25563 Registro Mercantil No.

7.435 Repertorio No. 11.937

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

