

20242

Guayaquil, 10 de septiembre del 2003

Señor

CESAR SERRANO GOMEZ

Ciudad.-

Ref: 13325-M-71

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA. (PROSALUD), en su sesión celebrada el 10 de septiembre del 2003, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió designarlo PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de UN año. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos sociales de la compañía.

La compañía PROTECCION Y SALUD CIA LTDA. (PROSALUD), que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Agosto de 1971 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de noviembre del 1971. La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, el 23 de marzo de 1987, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de mayo del mismo año; posteriormente, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, el 11 de Septiembre de 1995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de Febrero de 1996; volvió a aumentar su capital y reformar sus estatutos sociales, el 14 de enero del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Abril del 2001.

Muy atentamente



Sr. NINALEE HUFF SERRANO

GERENTE GENERAL

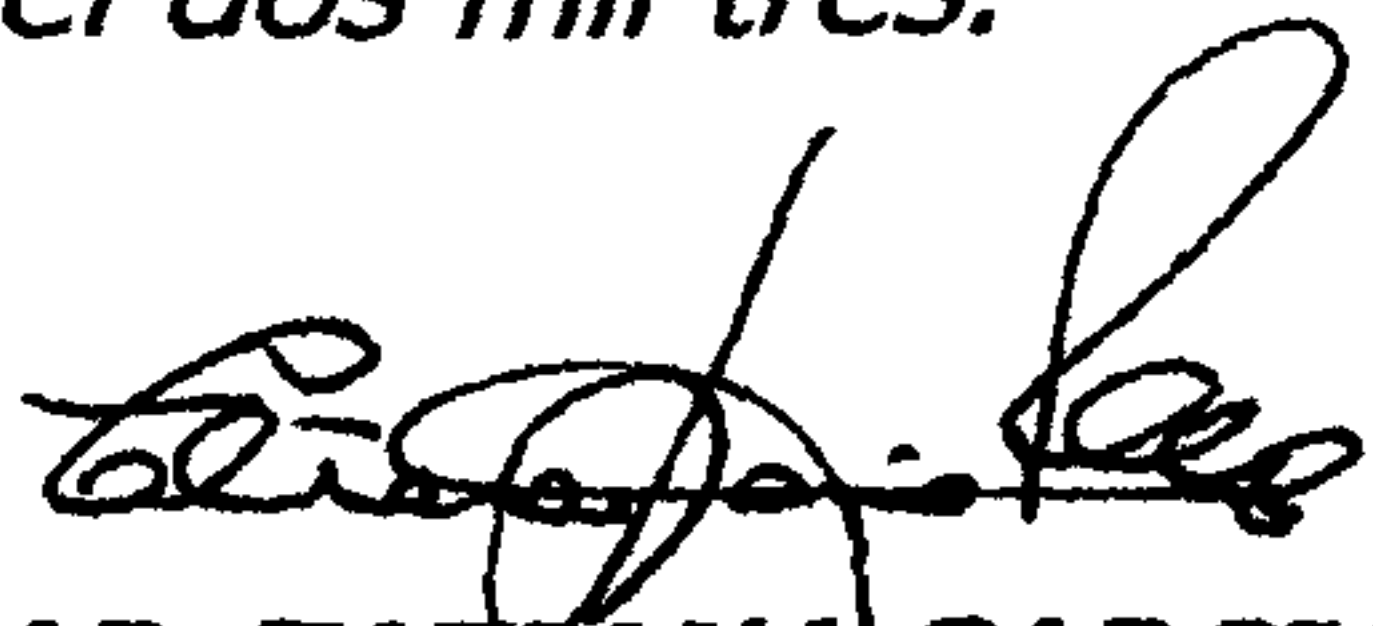
C.C. # 090031065-7

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente PROTECCION Y SALUD CIA LTDA. (PROSALUD) Guayaquil, a los 11 días del mes de septiembre del 2.003. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.


Dr. CESAR SERRANO GOMEZ
C. C. # 090081892-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA. (PROSALUD)**, a favor de **CESAR SERRANO GOMEZ**, de fojas **148.386 a 148.389**, Registro Mercantil número **22.201**, Repertorio número **33.564.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 75482
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 