N/C

3

Sur. Clase N/C

20242

Guayaquil, 30 de noviembre del 2004
Señor
DR.CESAR SERRANO GOMEZ
Ciudad.-

Ref: 13325-M-71

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de socios de la compañía PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA. (PROSALUD), en su sesión celebrada el 30 de noviembre del 2004, 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

Sra. NINALEE HUFF de SERRANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 090031065-7

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente PROTECCION Y SALUD CIA LTDA. (PROSALUD) Guayaquil, a los 30 días del mes de noviembre del 2.004. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.

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

REGISTRO MERCANTIL
DEL 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 **12.942 a 12.943**, Registro Mercantil número **2.200**, Repertorio número **4.063**.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 142693
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: