

Guayaquil, febrero 28 de 1989

Señora
CRISTINA SALAZAR DE BAQUERIZO
Ciudad.

56493.82
SIN
#

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que en la primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES PROTH S.A., celebrada el día de hoy, se eligió a usted PRESIDENTE, por el lapso de cinco años.

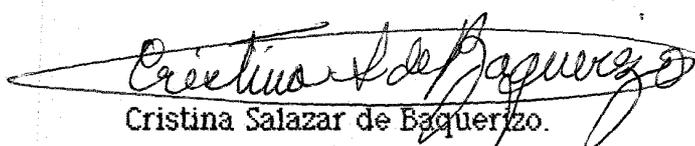
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, a usted le corresponderá presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la compañía; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes, los títulos de Acciones y las Actas de Juntas Generales; y, substituir a cualquiera de los gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de estos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente

La compañía INVERSIONES PROTH S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón Doctora Norma Plaza de García, el diecisiete de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 1989.

Atentamente,


Juan Francisco Fierro Tamarit.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra


Cristina Salazar de Baquerizo.



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de Presidente a foja 10.702, número 2.873 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.131 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Marzo quince de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-