

Guayaquil, febrero 28 de 1989

83

Abogada
Carmen Cucalón Ycaza
Ciudad.

Estimada abogada:

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 designó a usted Gerente, por el lapso de cinco años.

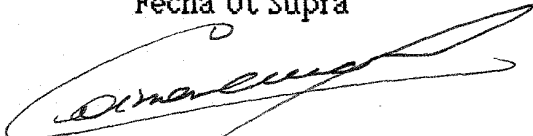
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero, a usted le corresponderá ejercer en forma individual o conjuntamente con el otro Gerente o Gerentes, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizará la libre y mas amplia administración en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

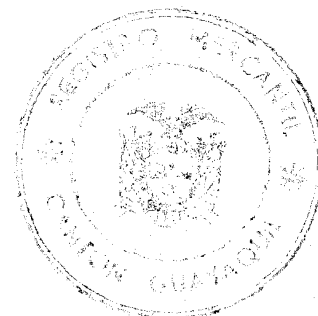
La compañía INVERSIONES PROTH S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de este Cantón Doctora Norma Plaza de García, el diecisiete de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero de 1989.

Atentamente,


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

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra


Ab. Carmen Cucalón Ycaza.



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente a foja 10.701, número 2.872 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.130 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.-

