

Guayaquil, 14 de Mayo de 1991

X 56493

Señor
ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES PROTH S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, 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 17 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Febrero de 1989.

Atentamente,

Cecilia Baquerizo

LCDA. CECILIA BAQUERIZO SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Guayaquil, Mayo 14 de 1991

Alfredo Baquerizo

ALFREDO BAQUERIZO SALAZAR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE de INVERSIONES PROTH S.A. a foja 22.512, número 10.667 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.845 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil