

Guayaquil, septiembre 13 de 1996

Ref. # 8.164-M-89

Sra. Ab. D.a
Cecilia Baquerizo de Ottati
Ciudad

React. 51.383-M-96
REEMPLAZO 20.496-M-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES PROTH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la ley y los estatutos sociales.

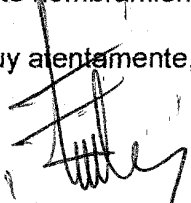
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero, a usted le corresponderá ejercer en forma individual o conjuntamente con el otro Gerente o Gerentes, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizará la libre y más amplia administración en la forma que mejor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

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al funcionario que se encontraba ejerciendo la representación legal de la compañía durante su proceso de liquidación, es decir, el liquidador de la sociedad, señor Licenciado Héctor Morán Triana, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de abril de 1996.

Los estatutos sociales vigentes de **INVERSIONES PROTH S.A.**, constan en la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el 17 de noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de febrero de 1989.

Este nombramiento se cursa en virtud de la reciente reactivación de la compañía.

Muy atentamente,


Dr. Emilio Romero Jouvin
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de septiembre de 1996


Ab. Cecilia Baquerizo de Ottati

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Serente

Folio(s) 56611 Registro Mercantil No.

16973 Repertorio No. 27623

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1996

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20496 del Registro Mercantil de 1-9-96

Guayaquil, 26 de Septiembre de 1996

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil