

56493

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2007

Sr.
Emilio Baquerizo Salazar,
Ciudad.

Def. 8164. 4. 89

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 reelegirlo a usted como PRESIDENTE 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 primero, a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía por subrogación, en caso de falta o ausencia temporal de cualquiera de los Gerentes.

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.

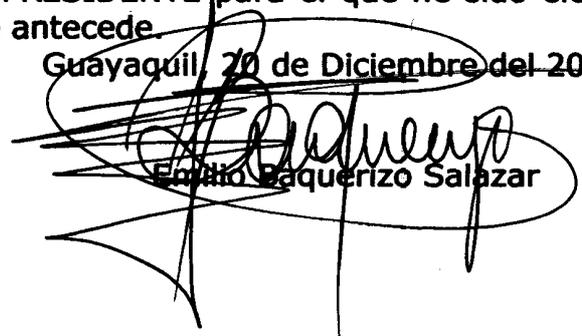
Muy Atentamente.



AB. Alfredo Piguave Jara
Secretario Ad hoc

RAZON Acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2007



Emilio Baquerizo Salazar

NUMERO DE REPERTORIO: 64.423
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERSIONES PROTH S.A.**, a favor de **OSCAR EMILIO BAQUERIZO SALAZAR**, a foja **967**, Registro Mercantil número **214**.

ORDEN: 64423



REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA