

56493

4

Guayaquil, Diciembre 20 del 2007

Sra.  
AB. Cecilia Baquerizo Salazar  
Ciudad.

*D.f. 8164. H. 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 reelegirla a usted como GERENTE de la compañía, por el período 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.

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.

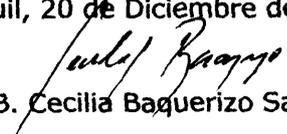
Muy atentamente.



AB. Alfredo Piguave Jara  
Secretario Ad hoc

RAZON Acepto el cargo de GERENTE para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2007



AB. Cecilia Baquerizo Salazar

OK /

NUMERO DE REPERTORIO: 64.422  
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 **Gerente**, de la Compañía **INVERSIONES PROTH**  
**S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA BAQUERIZO SALAZAR**, a foja  
**829**, Registro Mercantil número 181.

ORDEN: 64422



S

REVISADO POR: *MF*

*Zoila Cedeño Cellan*

---

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA