

Samborondón, 3 de agosto del 2006.

Señorita Ingeniera
GINA PARDO NAVARRETE
PROTISER S. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

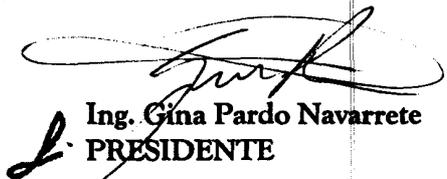
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROTISER S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en la Escritura de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de septiembre de 1994, e, inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón, el 1 de noviembre de 1994. Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Esteban Amador Altgelt.

Entre las atribuciones consignadas en el artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía está la de representarla legal, judicial y extrajudicialmente en forma conjunta con el Gerente General.

Atentamente,


Ing. Juan Raygada Luque
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, 3 de agosto del 2006, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0601532278 y con domicilio en la Vía La Puntilla - Samborondón kilómetro dos y medio, Residencias del Tornero, solares 12 y 13. Teléfono: 2832444.


Ing. Gina Pardo Navarrete
PRESIDENTE

CERTIFICADO: Queda inscrito el nombramiento de Presidente en favor de Ing. Gina Pardo N. de los folios 752 con el Fm. 187 en el Registro de la Propiedad y en el tomo 2009 del Registro. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Comercio. Samborondón, a 31 de Agosto del 2006.


Registrador de la Propiedad y Oficina
del Cantón Samborondón.