

Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994

Señor

Ref.# 33.870-I-94

6

JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

71167

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROTENASA S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía PROTENASA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

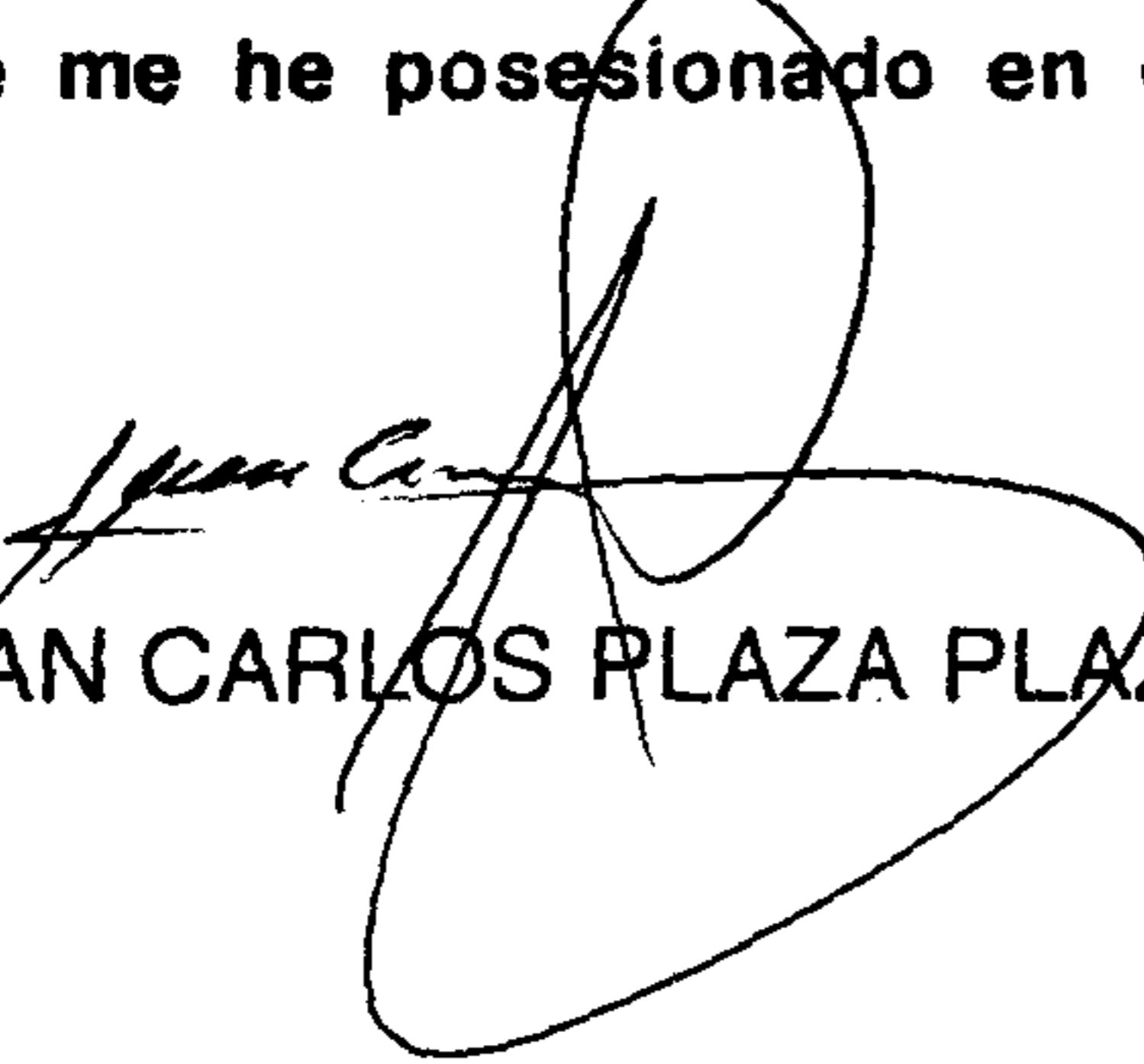
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 19 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1.994. Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

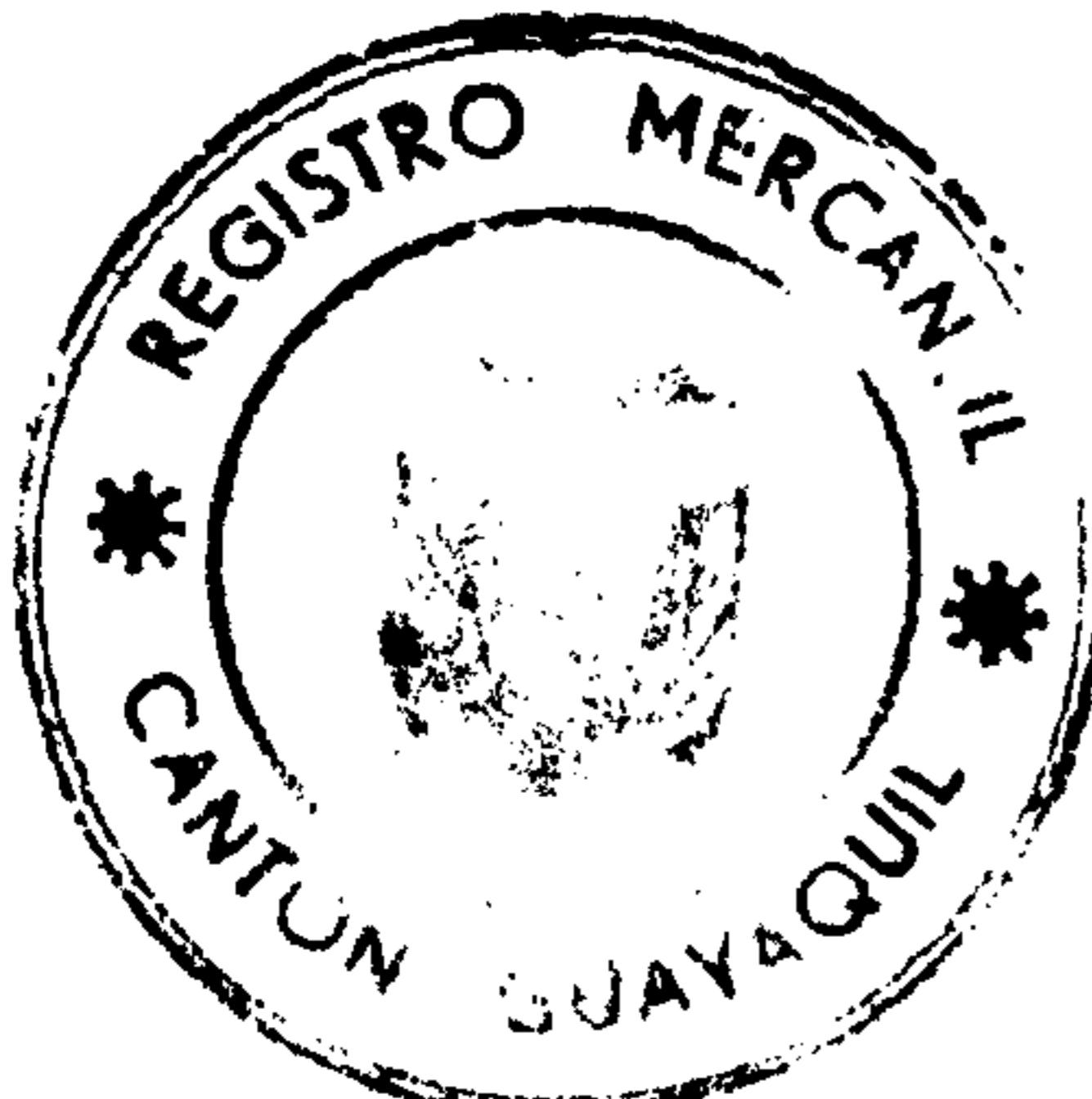
Atentamente,


CARLOS VERDESO TO MARRIOTT

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía PROTENASA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Noviembre 15 de 1.994.-


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

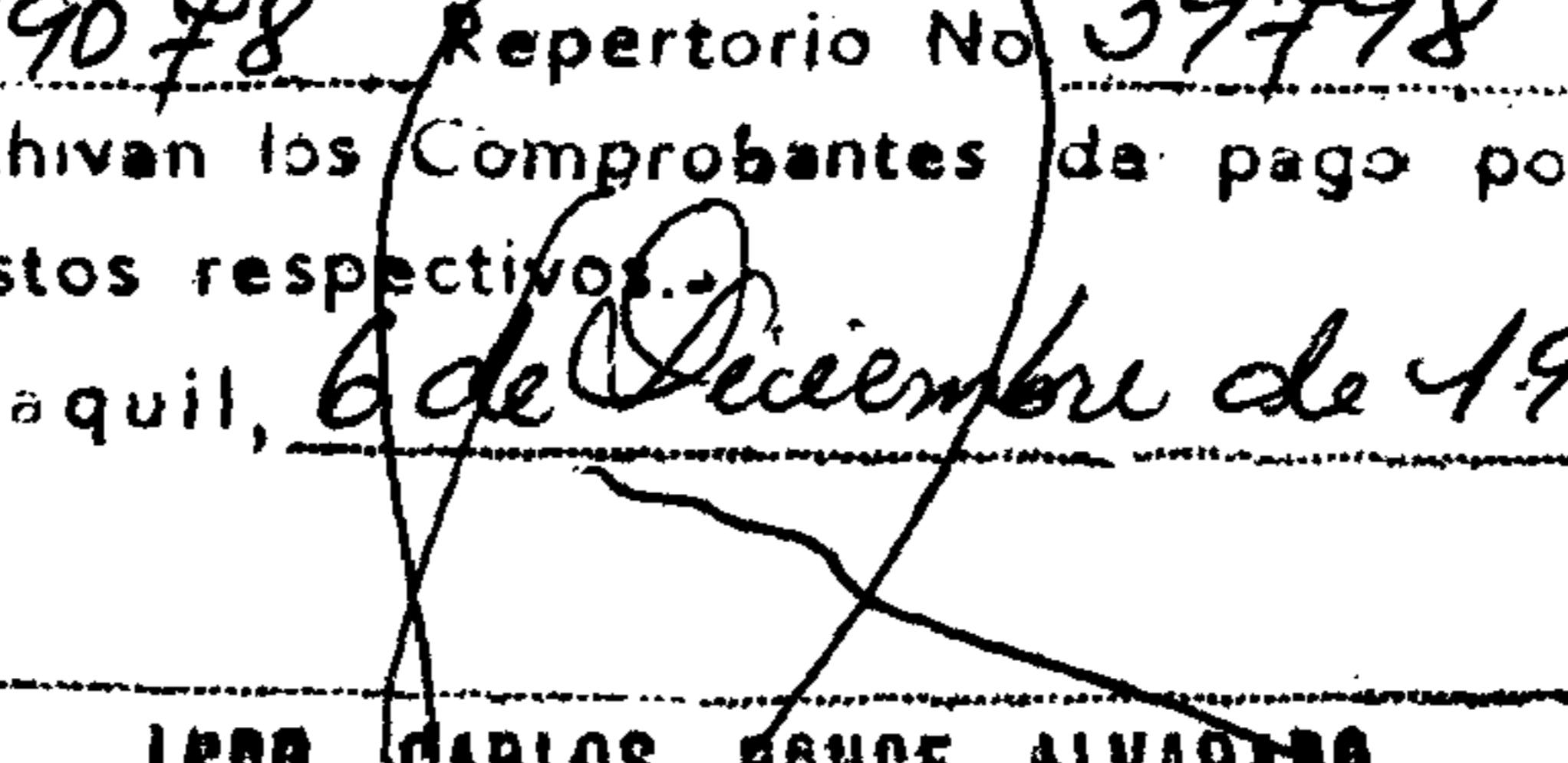


En la presente fecha queda inscrito este
trámite de Presidente

función(s) VFO36 Registro Mercantil No.
19048 Repertorio No. 39498

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Diciembre de 1994


LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil