

Pizarra

REF: 12.426 NI 95
12.642 N 2000 NITO.
5.004 N 2001 NITO.

Guayaquil, 23 de Enero del 2001

OK
71693

31

Señorita
LIC. CONSUELO VELASTEGUI ZAPATA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROTECCION EMPRESARIAL S.A. VIPROE.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.- Usted reemplazara a la Srta. **LIC. ROCIO TOVAR MOYANO**, quien renuncia como Gerente General.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Falquez Ayala , el 9 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo de 1995.- El presente nombramiento dejara sin efecto el que se otorgo a su favor el 15 de Diciembre del 2000, e inscrito el 16 de Enero del 2001. Por cuanto la persona que firma como Secretaria Ad-Hoc de la Junta no era la autorizada.

Atentamente,

Ma. Auxiliadora Muñoz Arevalo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **PROTECCION EMPRESARIAL S.A. VIPROE**, para el cual he sido elegida.

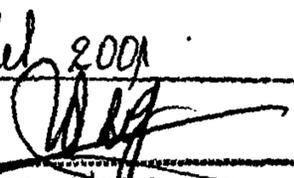
Guayaquil, 23 de Enero del 2001

LIC. CONSUELO VELASTEGUI ZAPATA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 10.895 Registro Mercantil No.
2.460 Repertorio No. 3.092

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

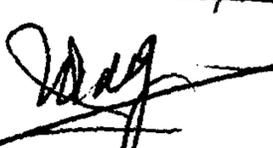
Guayaquil, enero 31 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.004 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, enero 31 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL