REF: 49.667/M/96

REEM: 6.131/M/97

75093

PROTIP S. A. PROTIPSA

GUAYAQUIL - ECUADOR

Noviembre 6 de 1998

Señor
Carlos Enrique Scheel Pagés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROTIP S. A. PROTIPSA** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

Reemplaza al Sr. Ing. Alfredo Scheel Pagés, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Enero de 1997.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 10 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto del mismo año.-

Atentamente,

Arq. Carlos Jacobson Aloy
Secretario

Carlos Enrique Scheel Pagés, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900229071, domiciliado en Urdesa Central, Calle Primera No. 605 y Las Monjas, acepto el cargo a mí conferido y para constancia firmo al pie de la presente razón, en la ciudad y fecha que anteceden.-

Carlos Enrique Scheel Pagés

MD6SNOMBRA3PAG2

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.471 Registro Mercantil No. 22.471 Repertorio No. 33953
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.131 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1.998

Ab, Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil