PROTIP S.A. PROTIPSA

GUAYAQUIL - ECUADOR

75093

Guayaquil, 15 de junio de 1999

REF: 49.667 N 96
REEM: 85.771 N 98

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROTIP S.A. PROTIPSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

Usted reemplaza al señor Carlos Enrique Scheel Pagés, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 12 de noviembre de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 10 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,

Fernando Charro Aloy
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa Central, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.
Guayaquil, 15 de junio de 1999.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Ing. Alfredo Scheel Pagés

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 85.771 **del Registro Mercantil de** 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33651 **Registro Mercantil No.** 9891 **Repertorio No.** 13764
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Junio de 1.999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil