Ref. 49.667 - M-96

Guayaquil, 25 de octubre del 2004

75093

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

FF

De mis consideraciones:

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

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, sin el consurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de este cantón con fecha 23 de junio de 1999.-

La compañía **PROTIP S.A. PROTIPSA** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 10 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de agosto de 1996.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de septiembre del 2004.-

Muy atentamente,

Arq. Carlos Jacobson Aloy
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.
Guayaquil, 25 de octubre del 2004

Ing. Alfredo Scheel Pagès

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañìa* ***PROTIP S.A. PROTIPSA,*** *a favor de* ***ALFREDO SCHEEL PAGES,*** *a foja* ***129.953,*** *Registro Mercantil número* ***20.195,*** *Repertorio número* ***32.014.-*** *Guayaquil, ocho de Noviembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 132673
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :