

Guayaquil, Octubre 24 de 1996

1

Sr.  
MEDARDO R. ROVAYO VERA  
Ciudad.

00387

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Primera Junta General Universal de Accionistas de ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; y en general, las demás funciones que le confiere el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución.

La compañía ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de Septiembre de 1995, la que fue rectificada a través de la escritura pública de rectificación, otorgada ante el mismo Notario Quinto, el 5 de septiembre de 1996; escrituras públicas que fueron inscritas en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1996.

Atentamente.

Ldo. JORGE LEON VALAREZO.  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta ciudad y fecha he aceptado el nombramiento que hace referencia la nota que antecede. Guayaquil, 24 de Octubre de 1996.

Sr. MEDARDO R. ROVAYO VERA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 64519 Registro Mercantil No.  
19079 Repertorio No. 30692  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 24 de Octubre de 1996

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil