

Guayaquil, mayo 08 de 1997

Ref. # 64.243-M-96

Señor
JOHN REYNOSO ROMERO
Ciudad

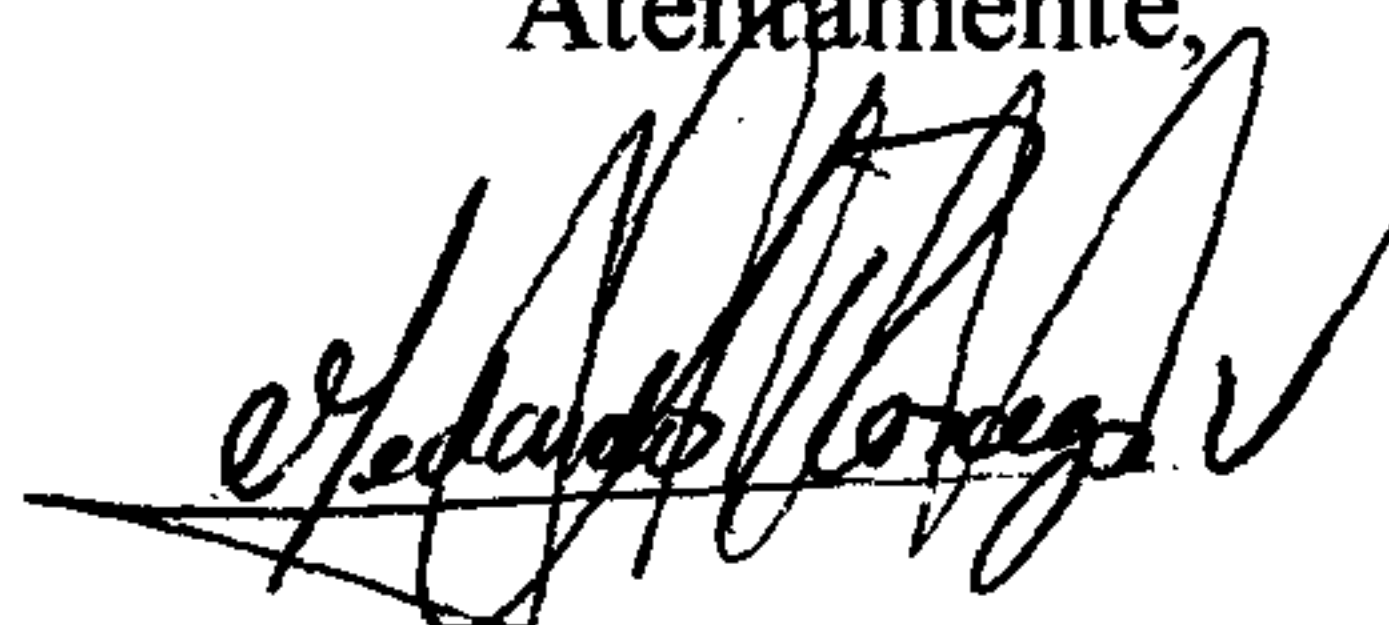
De mis consideraciones :

Me es grato comunicar a usted que la 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 PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de CINCO años.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted como PRESIDENTE le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y en general, las demás funciones que le confiere el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución.

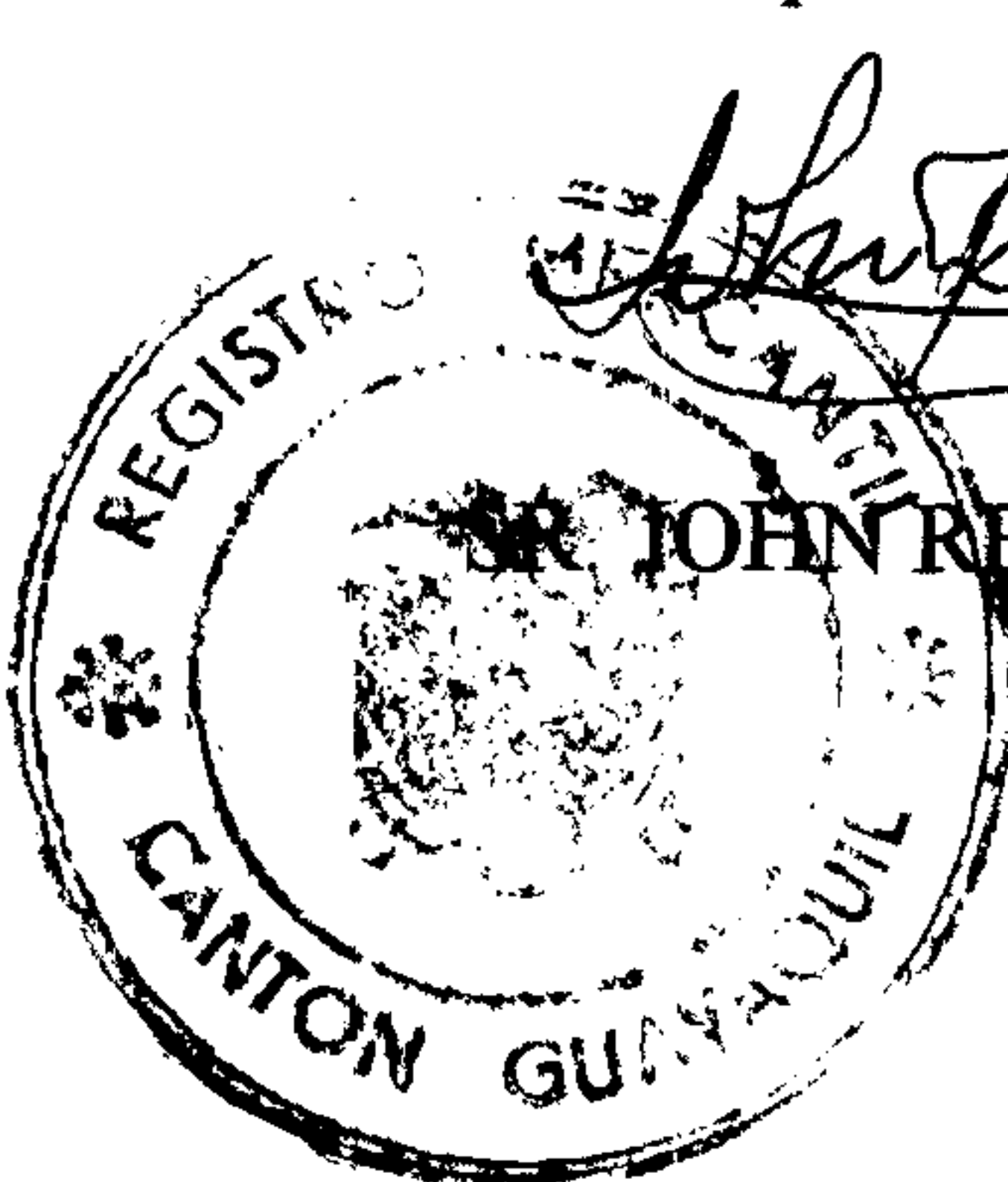
La compañía ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de Septiembre de 1995, la que fue rectificada a través de la escritura pública de rectificación, otorgada ante el mismo Notario 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,



MEDARDO ROVAYO VERA
Gerente General - Secretario

RAZON : En esta ciudad y fecha he aceptado el nombramiento que hace referencia la nota que antecede. Guayaquil, mayo 08 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

De JOHN REYNOSO ROMERO No. 30319 Registro Mercantil No.
8950 Repertorio No. 14105

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

AB. DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

2623528
No es P.R.