

Guayaquil, 17 de Julio de 2000.

Señor
John Reynoso Romero
Ciudad.-

76235

18

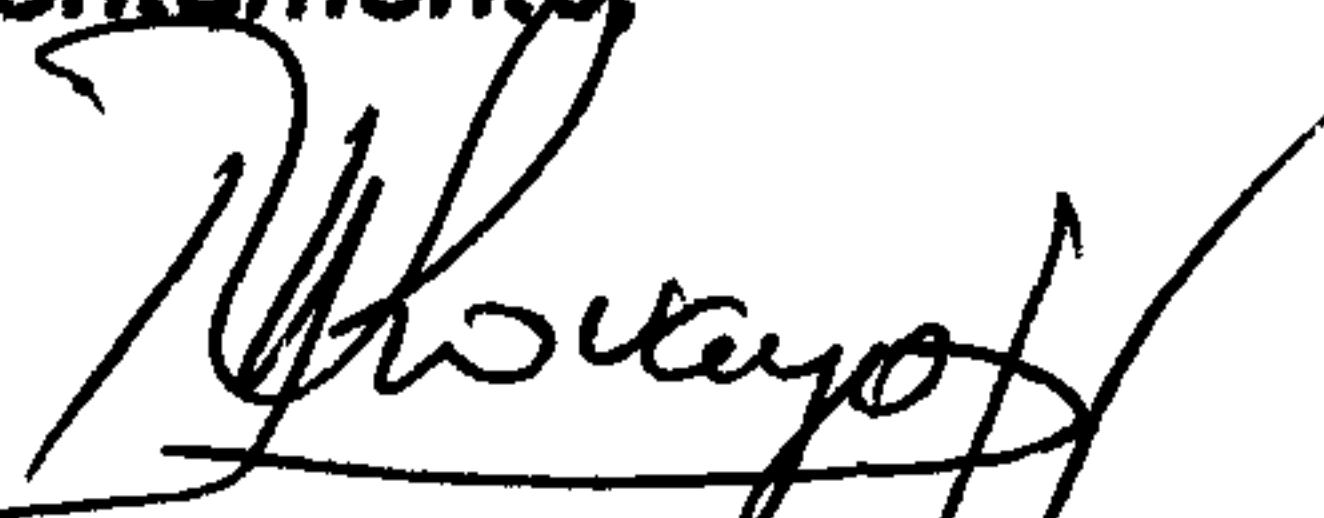
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. Medardo Rovayo Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 28 de Octubre de 1996.

De acuerdo al Estatuto Social, a usted como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de funciones de la compañía en forma individual; y en forma 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,



Ab. ROBERTO ROVAYO VERA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta ciudad y fecha he aceptado el nombramiento que hace referencia la nota que antecede, Guayaquil 17 de Julio de 2000.



Sr. John Reynoso Romero
Dirección: Cdla. Kennedy Nueva, calle C, No. 200 y la Quinta.
Telf: 284743
C.I. 0909629008

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este suplemento de
GERENTE GENERAL de la compañía ECUAFROT, ECUATORIANA DE PROTECCION
S.A. de JAVIER JONAS REYNOSO ROMERO, folio 94-548, Registro Mercantil
número 13.409, Repertorio número 13.473.- Se tomó nota de este sup
lemento a faja 64.519 del Registro Mercantil de 1.996 al margen
de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pa
go por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Ago
sto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

