

REF: 64.245/M/96

REEM: 30.319/M/97

Guayaquil, 20 de Julio de 2000.

Señora
Alexandra Constantine de Rovayo
Ciudad.-

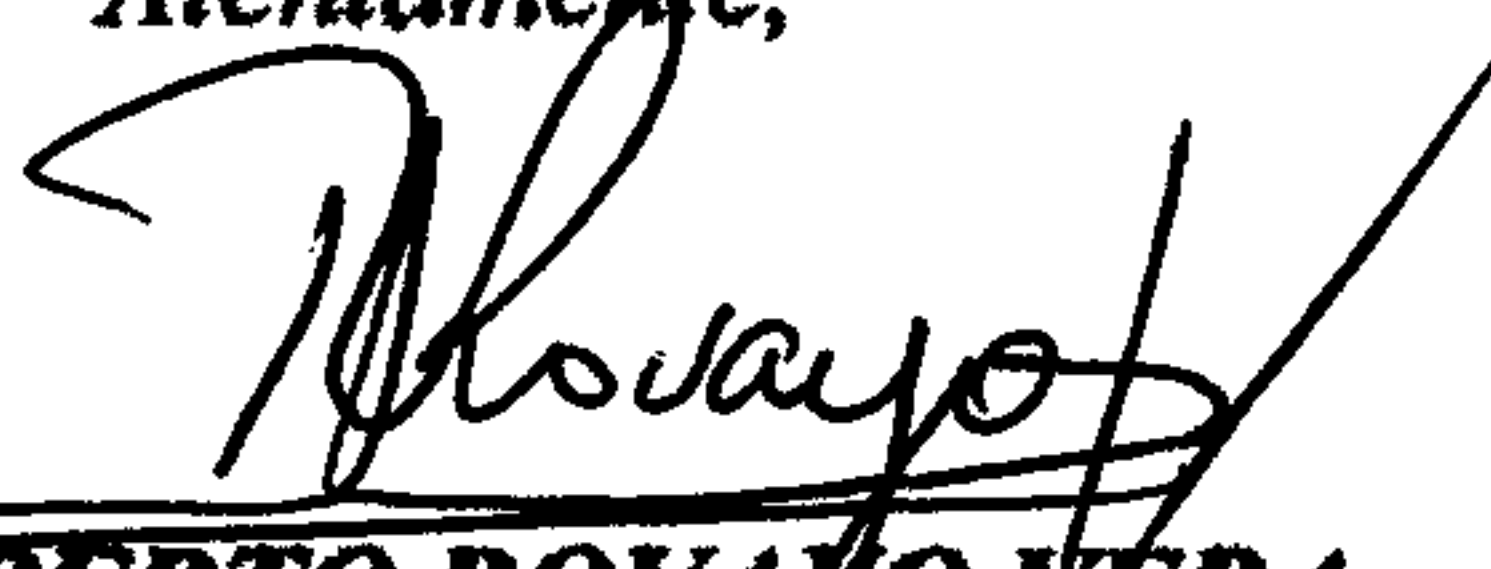
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta de Accionistas de ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad, ha tenido el acierto de elegirla a usted, Presidente de la compañía, para el período estatutario de CINCO años, en reemplazo del Señor John Reynoso Romero cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 28 de Mayo de 1997.

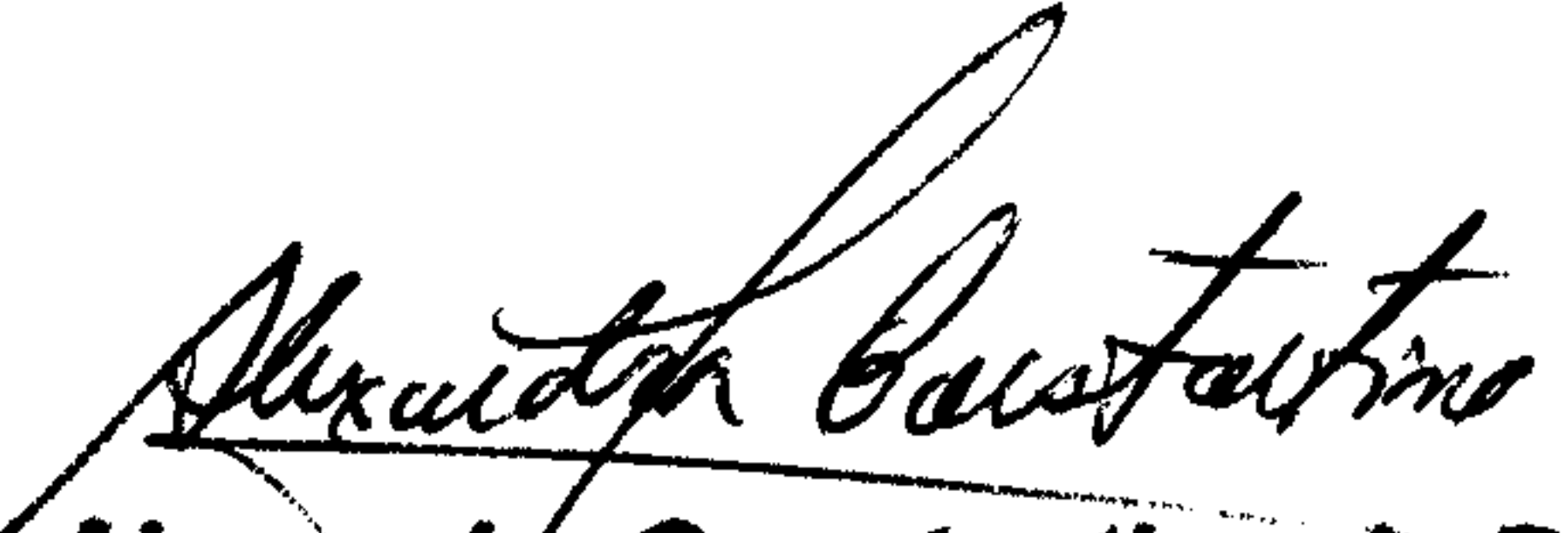
De acuerdo al Estatuto Social, a usted como PRESIDENTE le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y en general, las demás funciones que le confiere el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución.

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.

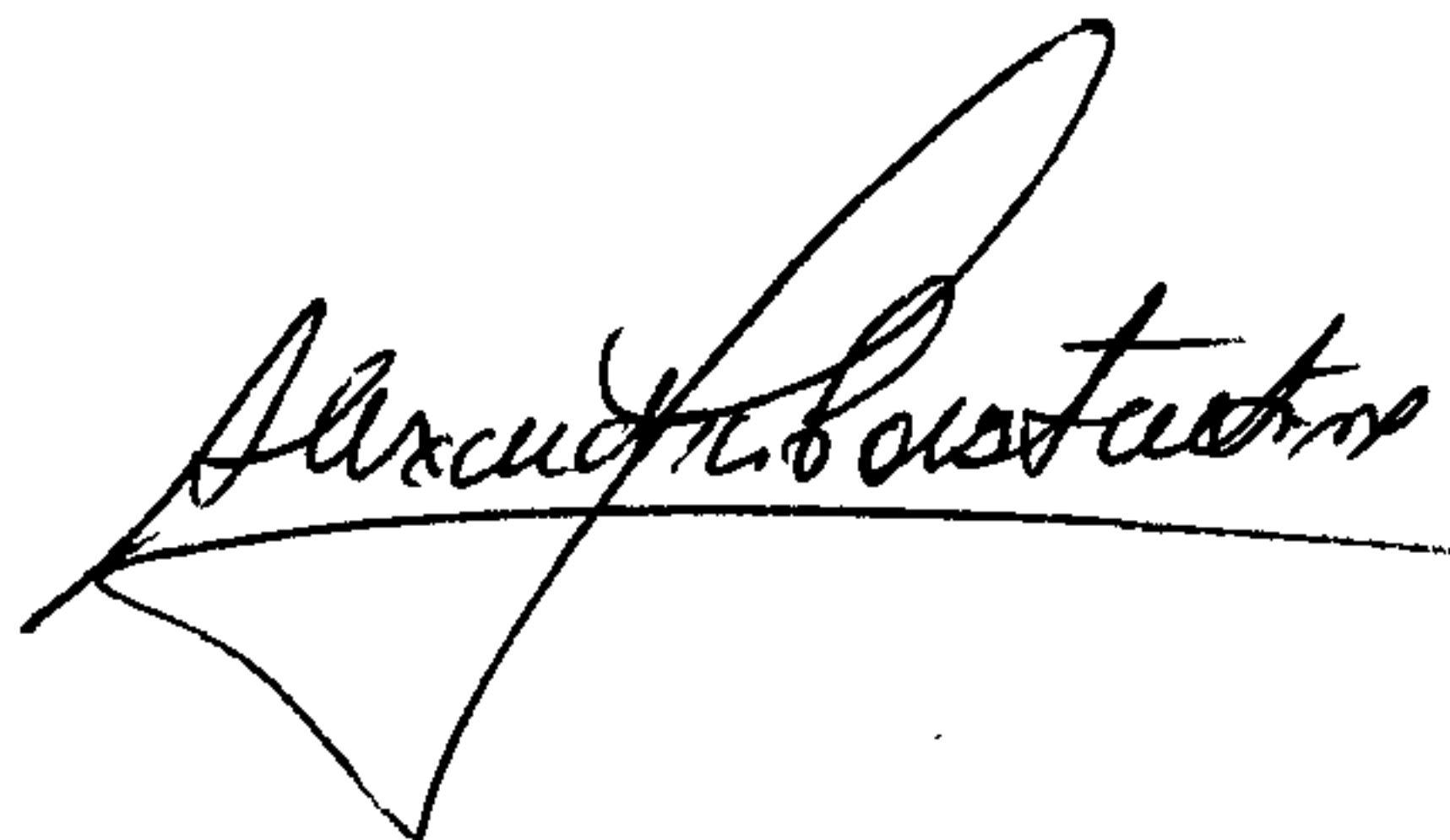
Atentamente,


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, 20 de Julio de 2000.


Sra. Alexandra Constantine de Rovayo
Dirección: Urbanización Puerto Azul Mz. E-6 villa 22
Telf: 872986
C.I. 0918708074

Lo enmendado vale "Julio" VALE



INGRESAR

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de la empresa ECIAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION S.A. - a favor de LEXADERA CONSTANTINI RENAYO, folio 54.547, Registro Mercantil número 13.408, Repertorio número 19.472.- Se tomó nota de este nombramiento de folio 38.319 del Registro Mercantil de 1.997 al margen de la inscripción respectiva.- Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto del dos mil.-

Dato: *Quince*
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

