

REF: 64245-M-96  
REEM: 54548-M-00

Guayaquil, 25 de Julio del 2001

Señor  
Medardo Rovayo Vera  
Ciudad.-

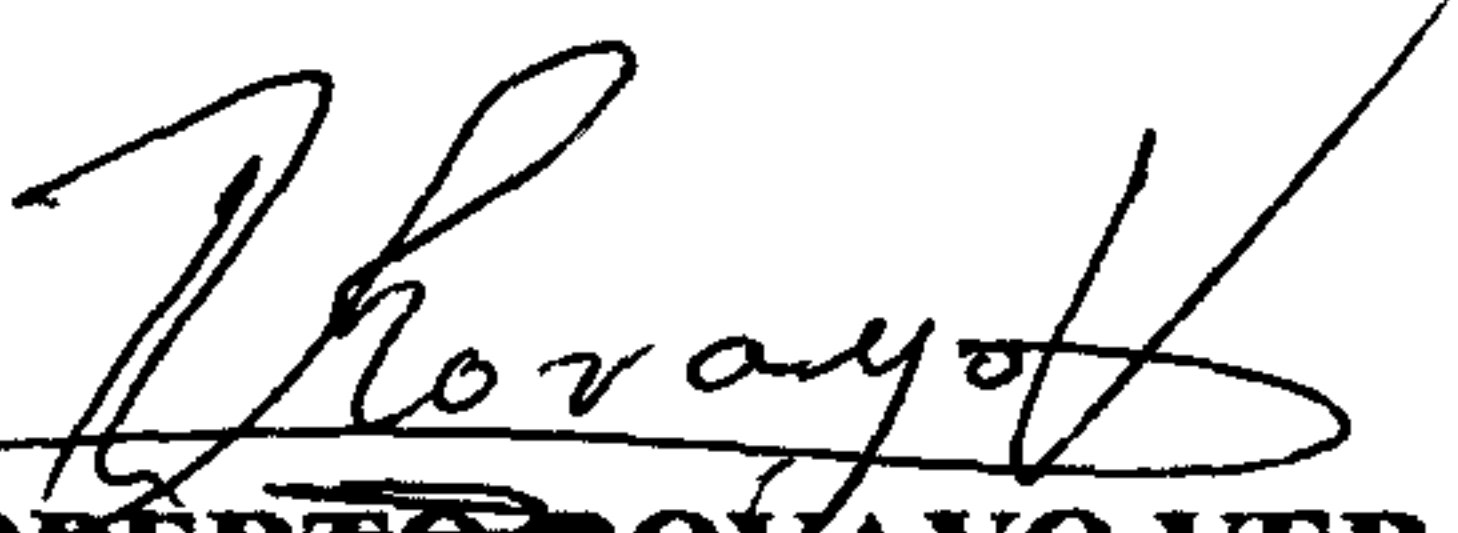
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía, para el período estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. John Reynoso Romero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 18 del Agosto del 2000.

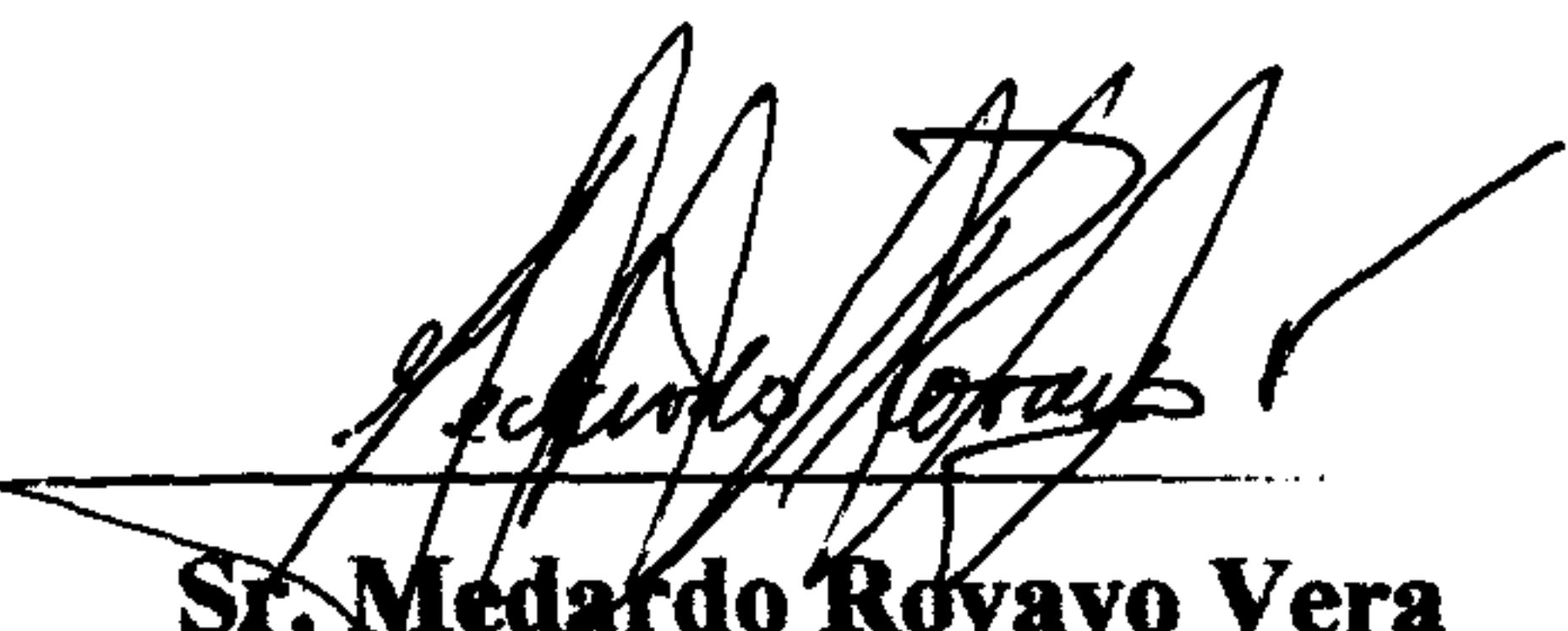
De acuerdo al Estatuto Social, a usted como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de funciones de la compañía en forma individual; y en forma general, las demás funciones que le confiere el artículo vigésimo Sexto del Estatuto Social contenido en la escritura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

La compañía ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCIÓN 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 25 de Julio del 2001.

  
**Sr. Medardo Rovayo Vera**  
**Dirección: Cdla. Kennedy Nueva, calle C, No. 200 y la Quinta**  
**Telef: 284743**  
**C.I. 0910558550**



En la presente fecha queda inscrito

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 81.453 ✓ Registro Mercantil No.

19117 ✓ Repertorio No. 26.273 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 03 de Agosto del 2001 ✓

  
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento o folio

54.548 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 03 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL