

PROTECSHIP, ECUADOR SHIP PROTECTION SERVICES S.A.

REF: 34157/1/00

Guayaquil, junio 7 del 2000

REF. 36299/1/00

Señor Abogado
GUILLERMO CUESTA FRANCO
Ciudad. _____

02979

12

De mis consideraciones:

Cumplo en poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía **PROTECSHIP, ECUADOR SHIP PROTECTION SERVICES S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Presidente de la misma por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones señaladas en el estatuto social, según el cual le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **PROTECSHIP, ECUADOR SHIP PROTECTION SERVICES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 28 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio del mismo año.

Usted reemplaza en el cargo al Ab. José Modesto Apolo Terán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de julio de 1999.

Muy atentamente,

AB. VICENTE QUINTEROS ALMACHE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación que antecede. Guayaquil, junio 07 del 2000.

AB. GUILLERMO CUESTA FRANCO
C.C. No. 0900008459
Dirección: Cdla. El Paraíso Guayabos
P-21 y Toronjas

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 35752 Registro Mercantil No. 10392
10392 Repertorio No. 13150
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Junio del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36299 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 12 de Junio del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil