

PROTECSHIP, ECUADOR SHIP PROTECTION SERVICES S.A.

Guayaquil, julio 3 del 2000

Señor Abogado
FROWEL IVAN CUN UGALDE
Ciudad.-

OK
8/4/99
6

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. Guillermo José Cuesta Franco, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 12 de junio del 2000.

Muy atentamente,

AB. GUILLERMO JOSE CUESTA FRANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación que antecede. Guayaquil, julio 03 del 2000.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.752 del Registro Mercantil de 2.000

Guayaquil, Julio 06 del 2.000.-

[Signature]
AB. FROWEL IVAN CUN UGALDE
C.C. No. 0701992232
Dirección: Las Riberas Mz. K, villa # 1

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Foljo(s) 42.346 Registro Mercantil No. 12.350
Repertorio No. 15.613

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 06 del 2.000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

