

Quito, 5 de agosto del 2.002

5900

Señor
WINDSOR ARTURO FREDDI MADRID MARTINEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía PROTELCOTELSA S.A. que se celebró el 2 de agosto del 2.002, resolvió ratificarle a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

La compañía se constituyó el 21 de mayo de 1.997, ante el Notario Vigésimo Octavo Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de junio de 1.997, bajo No. 1361, Tomo 128.

Las atribuciones y deberes de los administradores fueron reformados mediante escritura pública de aumento de capital, conversión de capital suscrito en dólares y reforma y codificación integral de los estatutos el 18 de diciembre del 2.000, ante el Notario Trigésimo Segundo, además con aclaratoria y ratificatoria mediante escritura pública otorgada ante mismo notario el 4 de julio del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de octubre del 2.001, bajo el No.4277, Tomo 132.

Atentamente,

Srta. Leonor Cecilia Madrid Morejón
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 1713726055

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designada,
Quito 5 de agosto del 2.002.

Sr. Windsor Arturo Freddi Madrid Martinez
C.C. 1703014389

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5900 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 7 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECANIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO