

Quito, 09 de Agosto del 2007.

85323

Señora
JULIA CECILIA MOREJÓN ZEA
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ProtelCotelsa S.A., que se celebró el 07 de Agosto del 2007, resolvió ratificarle a usted en el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA, por un periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 21 de mayo de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Junio de 1997, bajo el 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 2000, ante el Notario Trigésimo Segundo, además con aclaratoria y ratificatoria mediante escritura pública otorgada ante el mismo notario el 4 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Octubre del 2001, bajo el No. 4277, Tomo 132.

Atentamente,


Ing. Iván Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 1705587118

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designada, Quito 9 de Agosto del 2007.


Sra. Julia Cecilia Morejón Zea
C.C. 0906065628

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10252 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138



Quito, a 1 - OCT. 2007
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO