

Quito, 07 de Agosto del 2012

Licenciado

WINDSOR ARTURO FREDDI MADRID MARTÍNEZ

Presente.-

85323

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ProtelCotelsa S.A., que se celebró el 06 de Agosto del 2012, 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 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Junio de 1997, bajo el N° 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 04 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Octubre del 2001, bajo el N° 4277, Tomo 132.

Atentamente,

Econ. Nelson García T.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado.
Quito, 09 de Agosto del 2012

Lic. Windsor Arturo Freddi Madrid Martínez
C.I.: 170301438-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 10976 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
- 9 AGO 2012
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO