

PROFAL S.A.

Guayaquil, 15 de Octubre del 2003.

Señora
ANA MARÍA LEON ROMERO
Ciudad.-

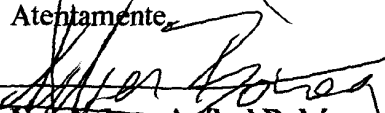
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROFAL S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL**, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer la Representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales, en forma individual.

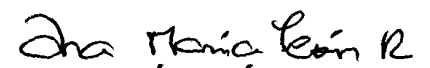
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada el 08 de Noviembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Dr. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre del 2002.

Atentamente,


Ing. Nelson Anibal Bohórquez Orozco
Secretario de la Junta General

Guayaquil 15 de Octubre del 2003.

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PROFAL S.A., para el cual he sido elegida en Guayaquil el 15 de Octubre del 2003.


ANA MARÍA LEÓN ROMERO
Gerente General
CC# 0908953433

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROFAL S.A.**, a favor de **ANA MARIA LEON ROMERO**, de fojas **16.913 a 16.915**, Registro Mercantil número **2.552**, Repertorio número **4.110**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91264
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 