Guayaquil, 18 de Junio de 2004

Señor
**GUSTAVO ENRIQUE CABEZA CIRINO**
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROFORTUNA S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 8 de Junio de 2004 e inscrito su nombramiento el 14 de Junio de 2004.

La compañía anónima **PROFORTUNA S. A.,** se constituyó el 14 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cuatro de junio de dos mil cuatro, de fojas 64.517 a 64.535, Número 10.013 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.637 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN**: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PROFORTUNA S. A.,** Guayaquil, dieciocho de junio de dos mil cuatro.

**GUSTAVO ENRIQUE CABEZA CIRINO**
**Gerente General**
**C. C. # 091729178-3**
**Nacionalidad Ecuatoriana**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***PROFORTUNA S.A.,*** *a favor de* ***GUSTAVO ENRIQUE CABEZA CIRINO****, de fojas* ***73.823 a 73.825****, Registro Mercantil número* ***11.413****, Repertorio número* ***17.958****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***67.825****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
DELEGADA

ORDEN: 111767
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CEDILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: