PROFORTUNA S.A.

Guayaquil 8 de Noviembre de 2005

Señora
KENYA MARIBEL CEVALLOS VELASQUEZ 64517 M 04
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROFORTUNA S.A. ., en sus sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el Lapso de cinco (5) años, que fija el estatuto social, y ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en Forma Individual, usted reemplazara al señor GUSTAVO ENRIQUE CABEZA CIRINO quien fue elegido el 18 de Junio del 2004 e inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil el 25 de Junio del 2004 como Gerente General.

La compañía anónima PROFORTUNA S.A. se constituyo el 14 de Abril del 2004, mediante Escritura Publica otorgada ante la notaría Trigésima del Cantón Guayaquil DR. PIERO AYCART VINCENZINI, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 Junio del 2004, de fojas 64.517 a 64.535, Numero 10.013 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el Numero 15.637 del repertorio

Particular que informo a Usted para fines legales.

Muy Atentamente

GIANNI GALLARDO VALAREZO
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía PROFORTUNA S.A. , para lo cual he sido elegido

Guayaquil, NOVIEMBRE 8 de 2005

KENYA MARIBEL CEVALLOS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I # 0913757696
CHIMBORAZO 715 Y SUCRE

1157 14

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PROFORTUNA S.A.,** a favor de **KENYA MARIBEL CEVALLOS VELASQUEZ,** a foja **116.365,** Registro Mercantil número **21.760**, y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.768** del Repertorio, a las 12:48 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **73.823**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42768
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: