

Guayaquil, 16 de agosto de 2005

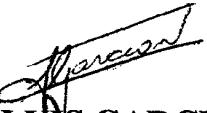
Señora
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROFERRE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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.

La compañía anónima **PROFERRE S. A.**, se constituyó el 27 de julio de 2005, 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 10 de agosto de 2005, de fojas 81.405 a 81.423, Número 15.416 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.016 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía
PROFERRE S. A., Guayaquil, 16 de agosto de 2005

Maria Gabriela Suarez R.
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROFERRE S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **85.437**, Registro Mercantil número **16.149**, y anotado el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.497** del Repertorio, a las 13:32 Horas.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
PAGO DE POR DADO EN LA OFICINA
\$: 9,20

ORDEN: 30497
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*