

Quito, 10 de Noviembre del 2006

Señor
FRANCISCO XAVIER PROAÑO SALVADOR
Presente

De mi consideración:

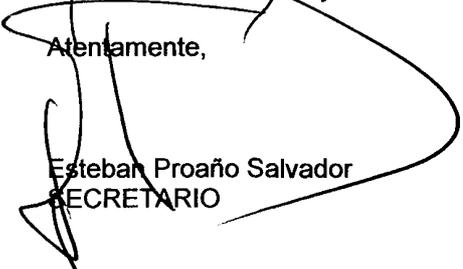
Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía **PROFACT PROYECTOS FACTIBLES S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy 10 de Noviembre del 2006, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor del Sr. Federico Salvador Dreyer Herrmann quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del 2003.

La Compañía **PROFACT PROYECTOS FACTIBLES S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 1 de Agosto del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Agosto del 2003, bajo el número 2641, Tomo 134.

Atentamente,


Esteban Proaño Salvador
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de Noviembre del 2006.


Francisco Xavier Proaño Salvador
C.C. No. 1705275921

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1.4.1.4 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 22 NOV. 2006



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO