

271825

PROFORT S.A.

Quito, septiembre 11, 2006

Señor
MAURO MARCELO BASTIDAS JIMENEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROFORT S.A., en sesión celebrada en septiembre 11, 2006, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS.

- 1.- **Denominación de la compañía:** PROFORT S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 31 de marzo del 2006 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 08 de septiembre del 2006.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en septiembre 11, 2006.
- 4.- **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

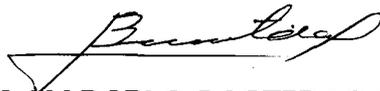
Atentamente,



Ab. Juan Pablo Espinosa Burgos
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, septiembre 11, 2006



MAURO MARCELO BASTIDAS JIMENEZ
C.C. No.110010729-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9843 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 5 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
- CANTON QUITO