

271825

**PROFORT S.A.**

Quito, septiembre 11, 2006

Señor  
**NG LEON PUI CHIAN**  
Ciudad.-

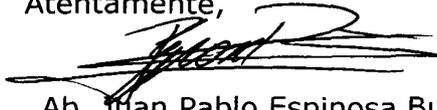
De mi consideración:

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 PRESIDENTE, 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:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales 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

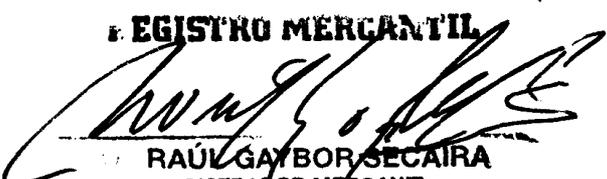


**NG LEON PUI CHIAN**  
C.C. 170887430-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9844 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 5 OCT. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**



**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO