

Quito DM. 10 de febrero del 2009

Señor:
Diego Francisco Andrade Villacís
 Presente.-

Cumplo con informarle que de conformidad con la resolución tomada en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROFITLAW ASESORES LEGALES S.A, celebrada el 10 de febrero del 2009, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza el cargo de Gerente General, de la compañía por un periodo estatutario de 5 años contados partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Presidente. Usted reemplazara al actual Gerente General de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante Notario Tercero de Quito, el 8 de octubre del 2007 y debidamente inscrita el 8 de noviembre del mismo año, instrumento público que fue reformado en lo que respecta a la denominación de la compañía, según escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 4 de junio del 2008, inscrita el 9 de febrero del 2009 en el Registro Mercantil de Quito.

Confiero el presente nombramiento por autorización expresa de la Junta General Extraordinaria y Universal que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Atentamente

Juan Carlos Páez
 Juan Carlos Páez
 Secretario Ad-hoc

~~Razon: Acepto el cargo~~
 Diego Francisco Andrade Villacís
 C.C. 1704428232
 Quito, 10 de febrero del 2009

ok. ingresado. SP
 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1472 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 10 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
 Dr. Raúl Caybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

