

PROFIANDINA S.A.

Guayaquil, 25 de febrero de 2008

Señor
HECTOR HOYOS NAVARRETE
Ciudad.-

31647

Act. 1585. V. 07

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de **PROFIANDINA S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

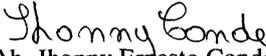
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

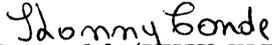
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto social, otorgada ante el Doctor ~~Rodrigo Salgado Valdez~~, Notario ~~veintinueve~~ del cantón Quito el 16 de mayo del 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 09 de octubre del 2007.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo del cantón Cuenca, el 22 de agosto de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de septiembre de 1995.

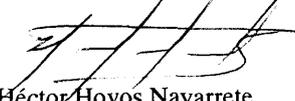
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ab. Jhonny Ernesto Conde Malave
c.c 0921376786
Secretario Ad-Hoc
Junta de Accionistas


Lo entendido (RODRIGO SALGADO VALDEZ,
VEINTINUEVE) vale.

Hoy día 25 de febrero de 2008, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Héctor Hoyos Navarrete
Gerente General
c.i. 0924788490

NUMERO DE REPERTORIO: 10.020
FECHA DE REPERTORIO: 27/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROFIANDINA S.A.**, a favor de **HECTOR HOYOS NAVARRETE**, a foja **24.228**, Registro Mercantil número **4.145**.

ORDEN: 10020



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA