

PROFIANDINA S.A. 3

Guayaquil, 25 de febrero de 2008

Señor  
JORGE IGNACIO STEINER SAMPEDRO  
Ciudad.-

Ref. #585-Σ.04  
936-Σ.08

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 Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al PRESIDENTE 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,

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

Jhonny Conde  
Lo emendado (PRESIDENTE, RODRIGO SALGADO VALDEZ, VEINTINUEVE) vale.  
Lo testado no vale.

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

Jorge Ignacio Steiner Sampedro  
Presidente  
Pasaporte No. AK104162

BOY FE Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado - Guayaquil



Dr. Francisco X. Yorza Garces  
NOTARIO XXIV

31647





3

NUMERO DE REPERTORIO: 10.563  
FECHA DE REPERTORIO: 03/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:08

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha tres de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROFIANDINA S.A.**, a  
favor de **JORGE IGNACIO STEINER SAMPEDRO**, a foja 24.743,  
Registro Mercantil número 4.249.

ORDEN: 10563



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**