

**PROFIANDINA S.A.**

Guayaquil, 23 de Julio del 2010

Señor

**JUAN CARLOS PEÑA CASTRO**

Cuidad.-

7588-7.07

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionista de **PROFIANDINA S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente de Mercadeo y Representante Legal** de la Compañía, gestión que la desempeñara por un periodo de cinco (5) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente de Mercadeo 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 constan en la escritura publica de reforma de estatutos social, otorgada ante el Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente, encargado de la Notaria Vigésima Novena del cantón Guayaquil el 11 de Junio del 2010, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Julio del 2010.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo del cantón Cuenca, el 22 de agosto de 1995, y 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,

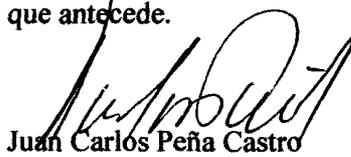


C.C. 0921376786

**Secretario Ad-Hoc**

Junta de Accionista

Hoy día 27 de Julio 2010, en la ciudad de Guayaquil acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Juan Carlos Peña Castro

**Gerente de Mercadeo**

C.C. 172232213-6

NUMERO DE REPERTORIO: 36.853  
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:37

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente de Mercadeo**, de la Compañía **PROFIANDINA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS PEÑA CASTRO**, a foja **78.170**, Registro Mercantil número **14.241**.

ORDEN: 36853



5

REVISADO POR:



---

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