

42645

Quito, 20 de Agosto del 2007

Señor:  
Miguel Ángel Valdivieso Valencia  
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de dos años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía indistintamente con el Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Art. 23, 24, y 25 del estatuto.

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimoprimer del Cantón Quito, el 9 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de este nombramiento la señal de aceptación.

Atentamente,

Sra. Isabel Durán  
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 20 de Agosto del 2007

Dejo constancia de que **ACEPTO** el cargo de Presidente Ejecutivo de ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

Miguel Valdivieso Valencia  
CI: 1705292256

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9495** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **11 SET 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabriel Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO