

48645.

NOMBRAMIENTO

Quito, septiembre 22 de 2009

Señor
Miguel Ángel Valdivieso Valencia
Ciudad.-

De mi consideración:

En Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., con RUC 1791280393001, realizada en Quito a los veintiún días del mes de septiembre del 2009, se tuvo el acierto de elegir a usted Presidente Ejecutivo de la compañía, por cuatro (4) años contados a partir de la inscripción del nombramiento, pudiendo ser reelegido por iguales periodos.

Los detalles concernientes a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., el cargo es de PRESIDENTE EJECUTIVO, el periodo de duración es de cuatro (4) años y el nombramiento se otorga a favor del Sr. Miguel Ángel Valdivieso Valencia.
2. El PRESIDENTE EJECUTIVO tendrá la representación legal, judicial y 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. 18, 19 y 20 de la reforma de estatutos sociales, celebrada el 14 de noviembre de 2008 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 2009.

La COMPAÑÍA 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.

Augurando a usted muchos éxitos en el cumplimiento de su gestión, le ratifico mi sentimiento de alta consideración y confianza.

SRA. ISABEL DURÁN BALLÉN
Presidenta Ad-Hoc
C.C. # 170208124 - 9

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., para el que he sido elegido en los términos del presente nombramiento.-

Quito, septiembre 22 del 2009

SR. MIGUEL ÁNGEL VALDIVIESO VALENCIA
Presidente Ejecutivo
C.C. # 170529225-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11807** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO