

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997

Señora:

CINTHIA CABELLO ALAVA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PROFINEL C.A , celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señora CARMEN MARTINEZ DE CARRILLO , cuya renuncia fue aceptada.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario XXI de Guayaquil , el 8 de noviembre de 1988 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 23 de Noviembre del mismo año.-

Atentamente.

[Firma]
Kenny Arriaga Lopez
Secretario ad-hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROFINEL C.A , para el cual he sido elegida.-

[Firma]
CINTHIA CABELLO ALAVA
PRESIDENTE

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 76/41 Registro Mercantil No.
21.246 Repertorio No. 33.212
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 18 de 1997.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9658 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Noviembre 18 de 1994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

