

Guayaquil, enero 6 de 1998

Abogada
Lupe Alicia Ortiz Molineros
Ciudad.

De mis consideraciones:

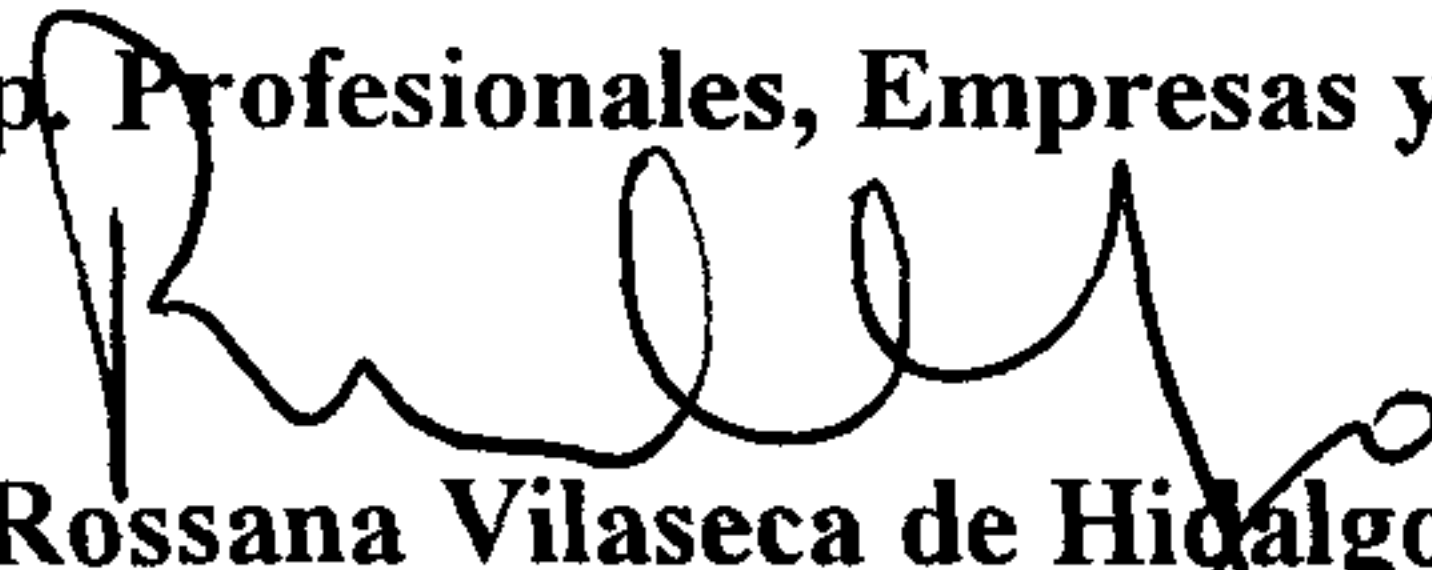
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente caso de ausencia de aquel.

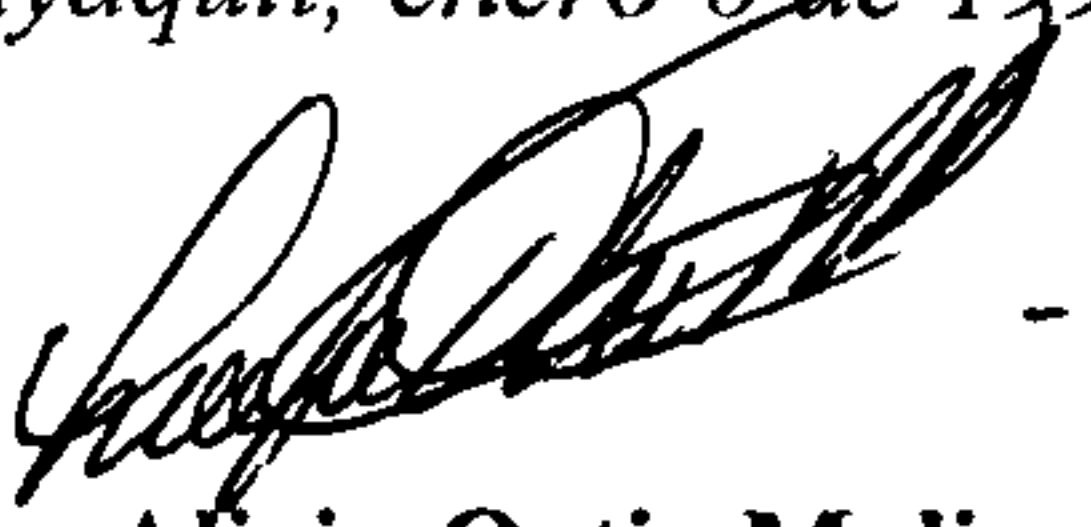
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 9 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril de 1990.

Atentamente,

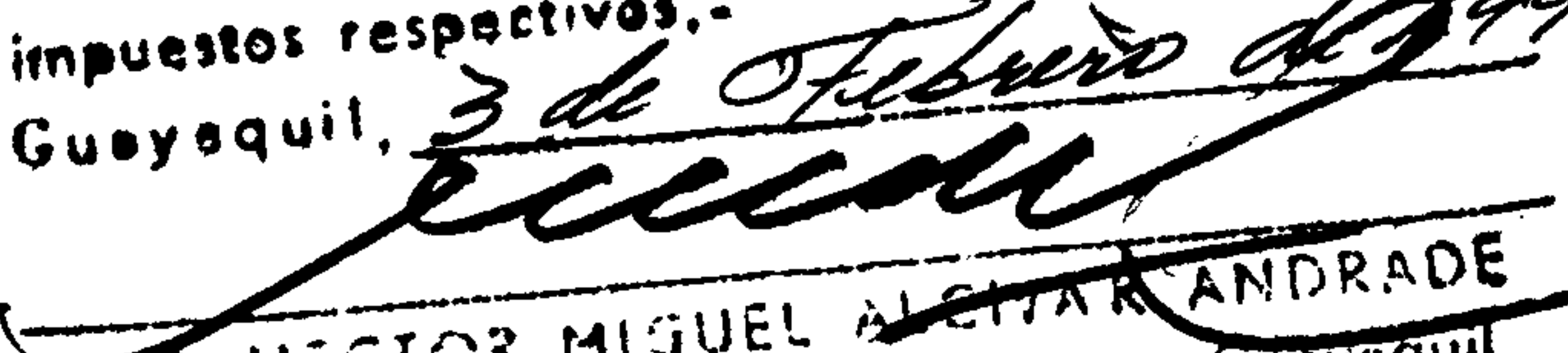
p. Profesionales, Empresas y Servicios Proemservi S.A.


Rossana Vilaseca de Hidalgo
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 6 de 1998


Lupe Alicia Ortiz Molineros
Cédula de ciudadanía: 0904245776
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Cdla. Guayacanes, manzana 116, villa #30

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 9.799 Registro Mercantil No. 2.264
Repertorio No. 3.521
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil