

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1994.

58712

Sr. Ab.
Carlos Vera Sánchez.,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Proyectos y Finanzas, Profinanzas S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del señorita Karina Litardo Ramírez, quien renunció a dichas funciones.

De conformidad con Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Proyectos y Finanzas, Profinanzas S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Proyectos y Finanzas, Profinanzas S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Señor Abogado Antonio Haz Quevedo, el 7 de Septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 2 de Octubre de 1990.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Ab. Francisco Reyes García
Secretario de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1994.

Ab. Carlos Vera Sánchez.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folios 46, 47 y 48 Registro Mercantil No 33,322
16.127 Folio No. 33,322

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.949 del Registro Mercantil de 1993

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 19 de 1994

Guayaquil, Octubre 19 de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil