

Guayaquil, 22 de Enero de 1991

Señor Don  
ENRIQUE MIÑARRO MONTOYA  
Ciudad

0000 22

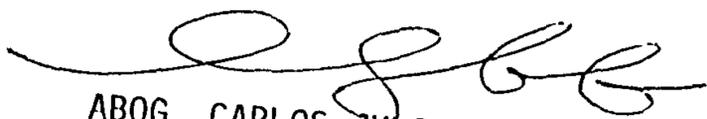
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROFITCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo designó Presidente de la Compañía por el período de cinco años.

Como Presidente de la Compañía ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial; y, en especial, tendrá las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

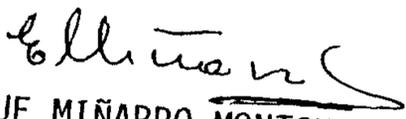
PROFITCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 3 de Diciembre de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1991.

Muy atentamente,



ABOG. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA  
Secretario

Acepto el cargo.- Guayaquil, 22 de Enero de 1991.



ENRIQUE MIÑARRO MONTOYA

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PROFITCORP S. A. , de fojas 2.763 a 2.764, número 919 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.589 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de Enero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil