

Guayaquil, 22 de Enero de 1991 ✓

Abogado
CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

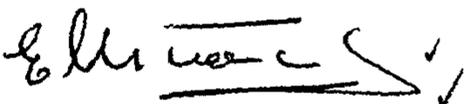
Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROFITCORP S.A. ✓ en sesión celebrada el día de hoy ✓ lo nombró a usted Gerente ✓ de la Compañía por el período de cinco años ✓

Además de los deberes y atribuciones señalados en los estatutos sociales, corresponde a usted la representación judicial, extrajudicial, y:

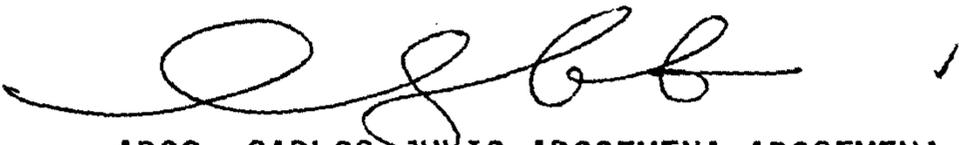
1. ✓ Presentar un informe anual sobre las actividades de la compañía y suscribir los balances;
2. ✓ Nombrar y remover empleados y fijarles sus remuneraciones;
3. ✓ Administrar los fondos y bienes sociales;
4. ✓ Abrir cuentas corrientes a nombre de la Compañía, girar cheques y designar firmas autorizadas;
5. ✓ Designar Procuradores Judiciales para los actos que así se requiera;
6. ✓ Llevar los libros sociales y más documentos requeridos por las leyes.

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

Muy atentamente,


ENRIQUE MIÑARRO MONTOYA
Presidente

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


ABOG. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA ✓

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de
GERENTE de PROFITONSA S. A. , de fojas 2.893 a 2.894, número 934
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.665 del Reperto-
rio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro
y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Enero de mil nove-
cientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil