

Guayaquil, 20 de Marzo de 1996

REF. 1.333/M/91
REEMP. 3.751/M/93

Doctor
CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA
Ciudad

59106

De mis consideraciones :

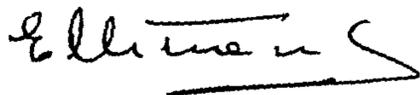
Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PROFITCORP, S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo nombró a usted GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Ab. Zita Romero de Estrella.

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 mas documentos requeridos por las leyes.

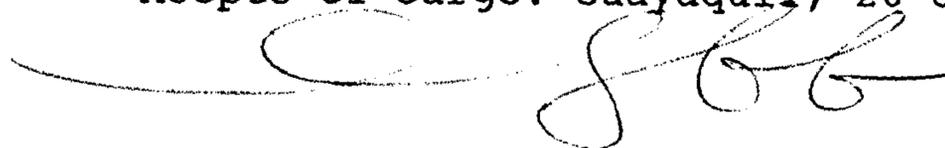
PROFITCORP, S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Diciembre de 1990, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco Ycaza Garcés, y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1991.

Muy atentamente,



ENRIQUE MIÑARRO MONTOYA
PRESIDENTE

Acepto el cargo. Guayaquil, 20 de Marzo de 1996



Dr. Carlos Julio Arosemena Arosemena
Gerente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 14367 Registro Mercantil No.
5399 Repertorio No. 9141

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Marzo de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34511 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 de Marzo de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~