

PROFITCORP S.A.

Guayaquil, 30 de marzo del 2.001

Señor doctor

CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA

Ciudad

59106
Ref. 1333-KF-91

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 reeligió a usted GERENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Su anterior nombramiento fue inscrito con fecha 29 de marzo de 1.996.

Como Gerente le corresponde a usted ejercer por sí solo la representación judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo primero del estatuto social, y adicionalmente la referida Junta General le otorgó a usted las siguientes facultades y atribuciones:

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 1.990, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Francisco Ycaza Garcés y se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Enero de 1.991.

Muy atentamente,

Enrique Miñarro Montoya

Presidente

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 30 de marzo del 2.001


CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA

C.I. 0900902727

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: V. M. Rendón No. 301

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

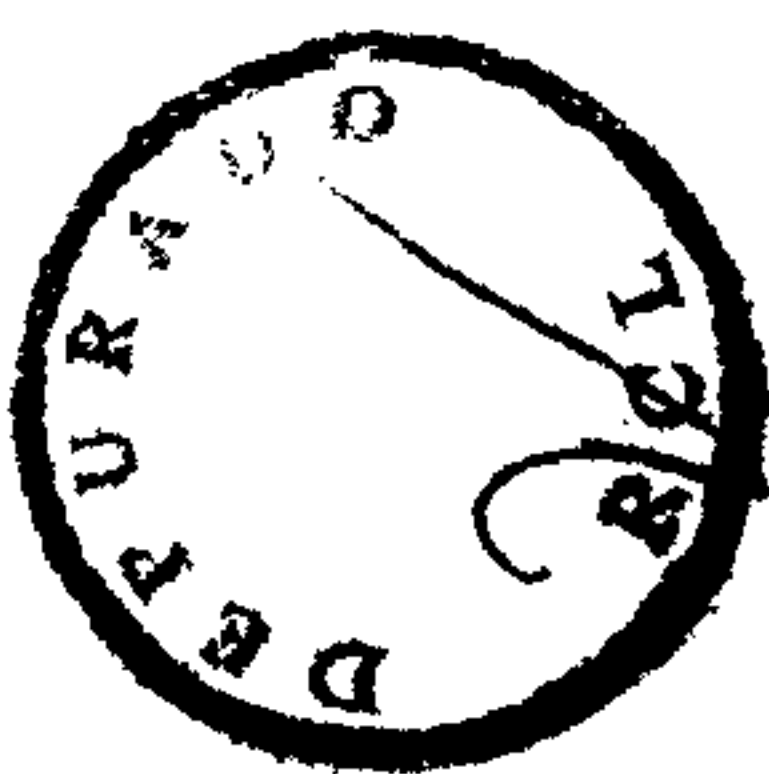
1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROFITCORP S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA**; de fojas **84.920 a 84.922**, Registro Mercantil número **13.111**, Repertorio número **19.878.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 20893
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*



-1 JUL. 2003