

PROFITCORP S.A.

Guayaquil, 8 de junio del 2007

Señor Dr.
Carlos Julio Arosemena Arosemena
Ciudad

Rf 1333-M-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROFITCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted GERENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. Su anterior nombramiento fue inscrito con fecha 28 de junio del 2002.

Como Gerente le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, 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, firmar cheques y designar firmas autorizadas;
- 5.- Designar procuradores judiciales para los actos que así se requiera; y,
- 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 Icaza Garcés, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de enero de 1991.

Atentamente,

Cecilia Arosemena T.
Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 8 de junio del 2007.

[Firma]
DR. CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA

C.I. # 0900902727

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: V.M. Rendón No. 301

NUMERO DE REPERTORIO: 28.930
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:45

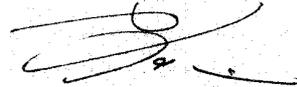
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROFITCORP S.A.**, a
favor de **CARLOS JULIO AROSEMENA AROSEMENA**, a foja
64.269, Registro Mercantil número **11.570**.

ORDEN: 28930



\$

REVISADO POR: 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA