

## PROFITCORP S.A.

Guayaquil, 30 de abril del 2012

Senora Abogada  
**CECILIA AROSEMENA TANNER**  
Ciudad

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 designarla a usted **GERENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

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,



**Ana María Durán Cornejo**  
Secretaría de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de abril del 2012.

*Cecilia Arosemena T.*  
**AB. CECILIA AROSEMENA TANNER**  
C.I. # 0914576087  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: V.M. Rendón No. 301



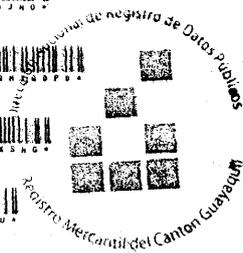
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.107  
FECHA DE REPERTORIO:03/may/2012  
HORA DE REPERTORIO:12:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha tres de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROFITCORP S.A.**, a favor de **CECILIA AROSEMENA TANNER**, de fojas 44.465 a 44.466, Registro Mercantil número 7.712.

ORIGEN: 24107



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$8.00

REVISADO POR

DOY FE: Que el anverso y  
reverso es fiel copia del original.  
Guayaquil, 21 MAY 2012  
35  
  
Ab. Roger Arosemena Benites  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO

No 245962