

IMPROFINSA S.A.

68-538

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2.002

Señor Ingeniero

BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

17319-1-93
23317-9-93

De mis consideraciones:

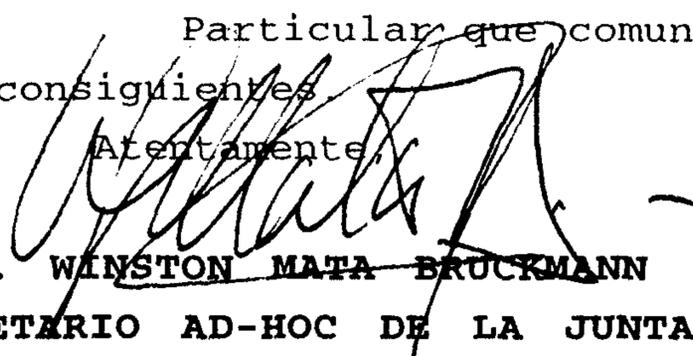
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPROFINSA S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero JULIO JALIL MATA cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 23 de Julio de 1.993.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

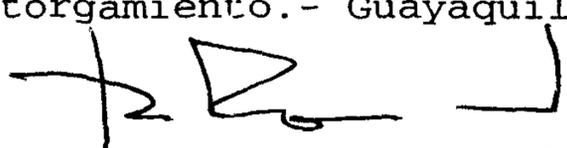
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 31 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Julio de 1.993.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. WINSTON MATA BRUCKMANN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Ing. Benjamín Rosales Valenzuela, portador de la Cédula de Ciudadanía No.0903916377, de nacionalidad Ecuatoriana, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPROFINSA S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 06 de Septiembre de 2.002.-


ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPROFINSA S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, de fojas **126.460 a 126.462**, Registro Mercantil número **19.292**, Repertorio número **29.557**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.317**, del Registro Mercantil de **1.993**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, primero de Octubre del dos mil dos.-




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

ORDEN: 31077
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *mu*