

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2004

SUP. CIAS.

Señora:

ROSA MATILDE GUTIÉRREZ CÁRDENAS

Mapasingue Este Av. 2da N° 133 y Callejón 2do. Km. 4 ½ Vía Daule.

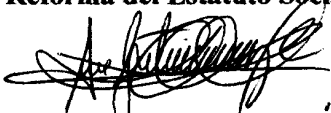
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPTIPROFE S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la misma, por el periodo de TRES AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual, en caso de falta, ausencia o impedimento será reemplazado por el Gerente General.

Usted reemplaza al señor MIGUEL EDUARDO VALLEJO SARCHI, nombramiento de foja 11.973 a 11975 número 1.680, repertorio número 2.710, nombramiento inscrito el 3 de Febrero del 2003.

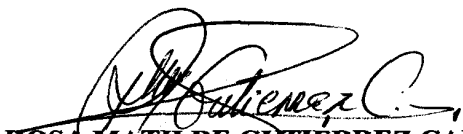
La Compañía OPTIPROFE S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete el 20 de Octubre de 1992 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el día 11 de diciembre de 1992, según escritura publica extendida el 24 de octubre de 1994 ante la Notaria Abogada Melba Rodríguez, inscrita el 1 de marzo de 1995, Compañía que cambio su denominación por la de OPTIPROFE S.A., según escritura publica otorgada el día 22 de Septiembre del 2000 ante el Doctor Piero Aycart Vicenciny e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de noviembre del 2000, se realizo el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Soeial de la Compañía OPTIPROFE S.A.



AB. AINE ANALI GUTIÉRREZ CÁRDENAS
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN.- Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía OPTIPROFE S.A., en esta misma fecha para la cual he sido elegida

Guayaquil, 14 de diciembre del 2004



ROSA MATILDE GUTIÉRREZ CÁRDENAS
C.C. No. 090488146-3
Ecuatoriana

685 44

Ref.: 26443/41E/92
9813/41E/95
Ream.: 11973/4/2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OPTIPROFE S.A.**, a favor de **ROSA MATILDE GUTIERREZ CARDENAS**, a foja **14.845**, Registro Mercantil número **2.611**, Repertorio número **4.698**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.975**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CLAS

ORDEN: 147022
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *M*