

SUP: CIAS
68544

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2004

Señor:

MIGUEL EDUARDO VALLEJO SARCHI

Mapasingue Este Av. 2da N° 133 y Callejón 2do. Km. 41/2 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 elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL 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 Presidente.

Usted reemplaza en este cargo a la señora. JANNINA CECILIA CARRERA BUSTOS, nombramiento de fojas 11.976 a 11.978 número 1.681. repertorio número 2.711.

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 Rodriguez, 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 Social de la Compañía OPTIPROFE S.A.

AB. AINE ANALI GUTIERREZ CARDENAS.

Secretaria Ad-hoc

RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía OPTIPROFE S.A. en esta misma fecha para el cual he sido elegido.

Guayaquil 14 de diciembre del 2004.

MIGUEL EDUARDO VALLEJO SARCHI

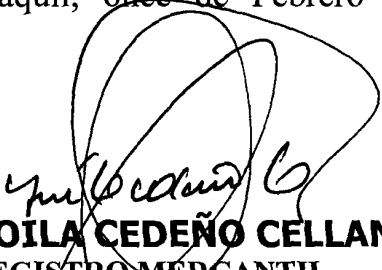
C.C.N.- 170745846-7

Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPTIPROFE S.A.**, a favor de **MIGUEL EDUARDO VALLEJO SARCHI**, a foja **14.827**, Registro Mercantil número **2.598**, Repertorio número **4.682**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.978**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 147023
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: P