

SUP: CLAS  
b8544  
W.R.

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, cumplo con 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 constituyó 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 pública extendida el 24 de octubre de 1994 ante la Notaria Abogada Melba Rodríguez, inscrita el 1 de marzo de 1995, Compañía que cambió su denominación por la de OPTIPROFE S.A., según escritura pública 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 realizó 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.-

*Henry Bazurto G.*  
**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