

901285

Guayaquil, diciembre 19 de 1995

Ref.# 38.865-I-95

Reemp. 61.003-M-95

Señor
FEDERICO INTRIAGO DILLON
Ciudad.-

73560

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROFINDER S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. Reemplaza en este cargo al Ab. Xavier Amador Pino, quien ha presentado su renuncia.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigall el 2 de marzo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 19 de octubre de 1995.

Muy atentamente,

[Handwritten Signature]
Ab. Hugo López Armijos
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PROFINDER S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, diciembre 19 de 1995

[Handwritten Signature]
FEDERICO INTRIAGO DILLON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4151 Registro Mercantil No.
1439 Repertorio No. 2617
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Enero de 1996



LCDO. CARLOS PÉREZ RIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil