

Guayaquil, 29 de noviembre de 1.996

Señor
Jorge Pinos Cordero
Ciudad.-

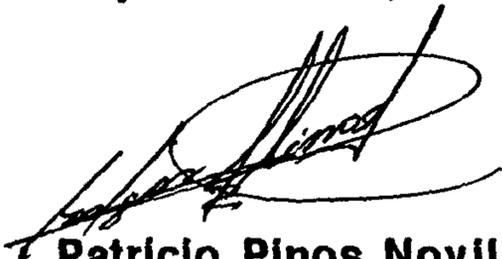
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPROFIN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**. Las atribuciones del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza a la señorita Jenny Baquerizo Jara, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

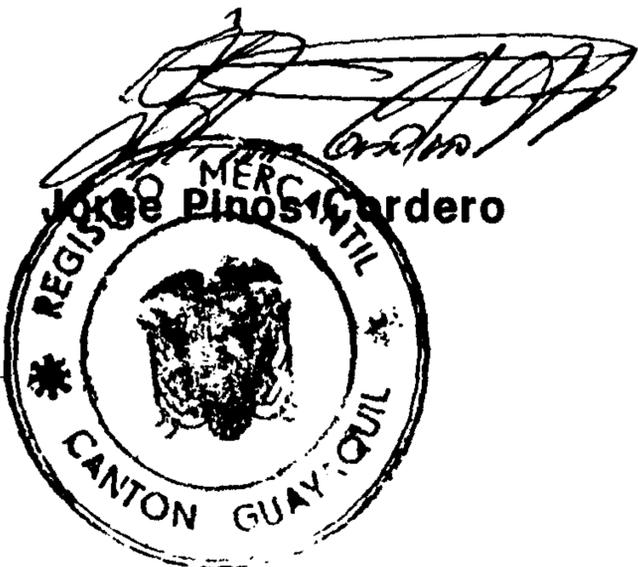
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de octubre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 21 de noviembre de 1.996.

Muy atentamente,



Patricio Pinos Novillo
Presidente

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EMPROFIN S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 29 de noviembre de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 24899 Registro Mercantil No.
2188 Repertorio No. 35253
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 DE DICIEMBRE DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil