

EMPROFIN S.A.

KM. 10½ VIA DAULE
TELF: 254-452 FAX 254-800

Ref: 24117-I-96

Quito, 30 de Noviembre del 2001

Señor:
PATRICIO PINOS NOVILLO
Ciudad.-

26263

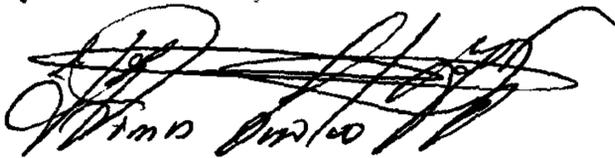
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EMPROFIN S.A. en su cesión celebrada el día 29 de Noviembre del 2001 tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS. Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en 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,



JORGE PINOS CORDERO
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EMPROFIN S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 30 de Noviembre del 2001.



PATRICIO PINOS NOVILLO
C.I. 060171270-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPROFIN S.A.** a favor de **PATRICIO PINOS NOVILLO**; de fojas **79.625** a **79.627**; Registro Mercantil número **12.339**; Repertorio número **18.724**. Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 18025
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *KL*