

0000000019

Quito, Marzoero 27 de 1.998

Sr.
FEDERICO CASTRO SAYAGO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, PROFEINFOR S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy resolvio elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazara al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía incorporado en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de marzo de 1.998 de fojas a número 0680 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 08230 del Repertorio.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el periodo designado desde el dia en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Jorge Miranda Villacis
Jorge Miranda Villacis
SECRETARIO AD-HOC
090239811-4

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Quito, Marzo 27 de 1.998.

FEDERICO CASTRO SAYAGO
PRESIDENTE
090340103-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 261 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 28 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.