

0030000019

Quito, Marzo 27 de 1.998

Sr.  
**FEDERICO CASTRO SAYAGO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, **PROFEINFOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió 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.

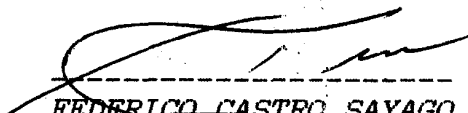
En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía incorporado en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima del cantón Guayaquil, 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 00230 del Repertorio.

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

Atentamente

  
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° 2261 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 28 ABR. 1998  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.