

Quito, ~~Marzo~~ 27 de 1.998 0000000021

Señor.
JORGE MIRANDA VILLACIS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

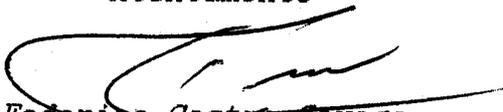
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, **PROFEINFOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes constante en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá con plenitud de atribuciones la representación legal, tanto judicial y extra judicial de la compañía.

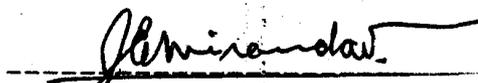
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de marzo de 1.998 de fojas a número 0680 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 08230 del Repertorio.

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

Atentamente


Federico Castro Sayago
PRESIDENTE AD-HOC
0903401032

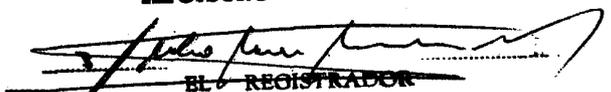
Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Quito, ~~Marzo~~ 27 de 1.998.



JORGE MIRANDA VILLACIS
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
09239811-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2262** del Registro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, a **28 ABR. 1998**
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.