

Guayaquil, Abril 16 del 2.003

Señor
FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROFEINFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Su anterior nombramiento fue inscrito el día 28 de Abril de 1.998.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo, pudiendo actual con todas las atribuciones y deberes del Gerente General.

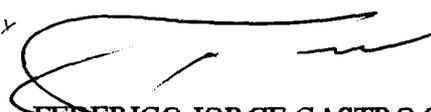
La compañía PROFEINFOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 30 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 25 de Marzo de 1.998.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

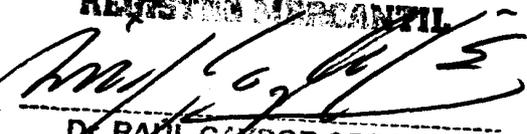

Jorge Tazán Rodríguez
Secretario-AdHoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PROFEINFOR S.A. Guayaquil Abril 16 del 2003


FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO
C.C. 0903401032
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **5370** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **12 MAYO 2003**

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO