

Guayaquil, Abril 16 del 2.003

86110

Señor  
JORGE EMILIO MIRANDA VILLACÍS  
Ciudad

2262  
28/04/98

De mis consideraciones:

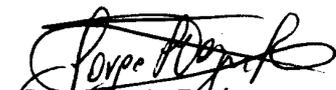
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROFEINFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.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

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ser el Administrador y Representante Legal de la misma y ejerce con plenitud de atribuciones la representación judicial y extrajudicial sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. En caso de ausencia, enfermedad o por causa mayor, será subrogado por el Presidente.

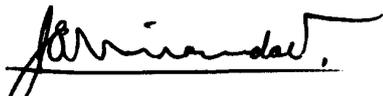
La compañía PROFEINFOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día 30 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 25 de Marzo de 1.998.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Jorge Tazán Rodríguez  
Secretario-AdHoc

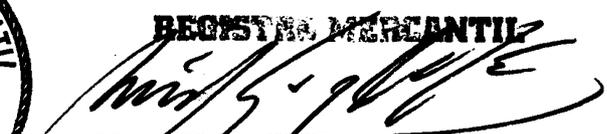
RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PROFEINFOR S.A. Guayaquil Abril 16 del 2003.

  
JORGE EMILIO MIRANDA VILLACÍS  
C.C. 0902398114  
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3369 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 12 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO