

Quito, 26 de agosto del 2004

Señor
DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de **SERVICIOS DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES SEPROFIN S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del señor Roberto Brauer Cornejo.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 26 de agosto del 2004.
2. La compañía se denomina **SERVICIOS DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES SEPROFIN S.A.**, el cargo es de **GERENTE GENERAL** y se otorga a favor del señor **DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES**, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la Compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 26 de agosto del 2004.
4. El período de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 09 de agosto de 1999, en la Notaria Trigésimo Séptima, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 1999.
6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

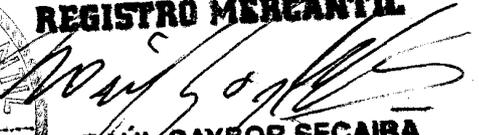

Ab. Guadalupe Carrillo Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 26 de agosto del 2004.


Darwin Eduardo Zabala Torres
C.C. 170569498-0
Nacionalidad: Ecuatoriana.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9307** del Registro de Nombramientos Tomo **435**
Quito, a **17 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO