

Quito, 11 de septiembre del 2007

Señor Doctor
SANTIAGO XAVIER CUESTA CAPUTI
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía **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 Santiago Cuesta Vinuesa.

Al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la Compañía.

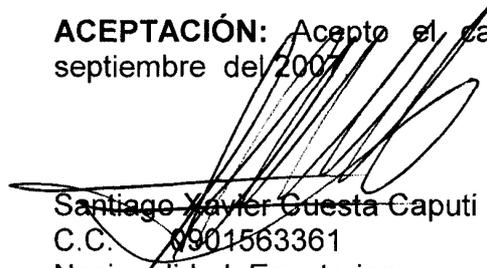
El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS.

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 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de agosto de 1999. Mediante escritura pública de fecha 2 de mayo del 2001, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. JAIME AILLON ALBAN, se realiza aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, y se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 12 de mayo del 2004.

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


LUPE CARRILLO J.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 11 de septiembre del 2007


Santiago Xavier Cuesta Caputi
C.C. 0901563361
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11451 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 5 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE