

Guayaqui, 22 de agosto de 2002

7/29032 - m - ol
106992 - m - 02
33.409 - n - 02

Señor
LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA
Ciudad.-

Mf

102602 -

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PLANIFICACIÓN & ESTRATEGIAS S.A. (PLANIFESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por un período de cinco años.

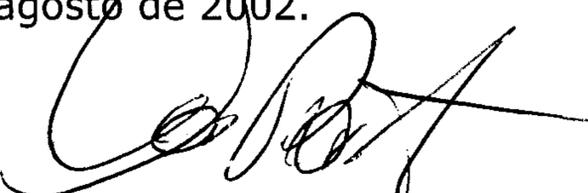
En el desempeño de sus funciones, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

PLANIFICACIÓN & ESTRATEGIAS S.A. (PLANIFESA), se constituyó inicialmente como **CORPWEB S.A.**, por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 22 de febrero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 2001. La compañía cambió su denominación social de **CORPWEB S.A.** por la de **PLANIFICACIÓN & ESTRATEGIAS S.A. (PLANIFESA)**, por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 7 de mayo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 2002.

Atentamente,


JOSEPH MONTGOMERY ASPIAZU
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 22 de agosto de 2002.


LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PLANIFICACION & ESTRATEGIAS S.A. (PLANIFESA)**, a favor de **LUIGI FOSSATI MONTES DE OCA**, de fojas **114.474 á 114.476**, Registro Mercantil número **17.404**, Repertorio número **26.523**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27648
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *N*