

Guayaquil, agosto 27 del 2.008

Señora
Mónica Paola Triviño Velásquez
Ciudad

Ref. 41543 - M01.

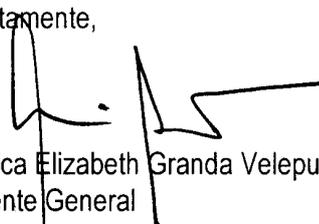
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.** celebrada el día de hoy, la reeligió como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el estatuto social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó con su anterior denominación **RENVER S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 28 de marzo del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de abril del mismo año. Posteriormente, cambió su denominación por la que actualmente tiene, **PLANB, INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.**, según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Roger Arosemena Benites, el 29 de noviembre del 2.001; escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de mayo del 2.002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Mónica Elizabeth Granda Velepucha
Gerente General

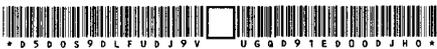
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegida según el nombramiento que antecede, Guayaquil, agosto 27 del 2008


Mónica Paola Triviño Velásquez
c.c.0909793614

NUMERO DE REPERTORIO: 46.430
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, a favor de **MONICA PAOLA TRIVIÑO VELASQUEZ**, a foja **104.124**, Registro Mercantil número **18.441**.

ORDEN: 46430



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA