

PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.

Guayaquil, 27 de octubre de 2015

Señora
VERONICA MARCELA JIMENEZ INTRIAGO
Ciudad



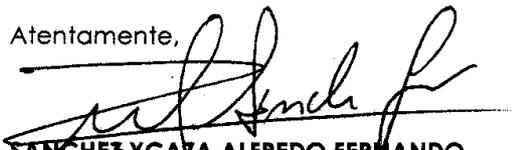
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, celebrada el día de hoy, fue designado usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

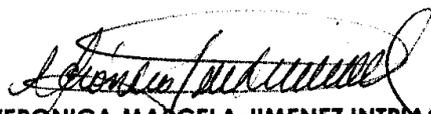
La compañía anónima denominada **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la **Notaría Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 28 de marzo de 2001**, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 17 de abril de 2001**.

Atentamente,


SANCHEZ-YCAZA ALFREDO FERNANDO
Presidenta de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía anónima denominada **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, para el cual he sido designada.

Guayaquil, 27 de octubre de 2015

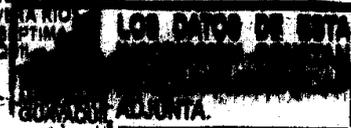

VERONICA MARCELA JIMENEZ INTRIAGO
C.C. No. 0914611835
Nacionalidad: Ecuatoriana

23 NOV 2015

Es Conforme a su original
Lo Certifico.




ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS
NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYACIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:57.805
FECHA DE REPERTORIO:01/dic/2015
HORA DE REPERTORIO:10:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Diciembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.**, a favor de **VERONICA MARCELA JIMENEZ INTRIAGO**, de fojas 46.284 a 46.286, Registro de Nombramientos número 14.889.

ORDEN: 57805




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 02 de diciembre de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1292577

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

22 DIC 2015

HORA: 11:40

Receptor:

Firma:

Wander Morales



Factura: 003-002-000024922



20150901037D17811

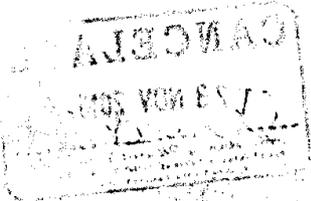
FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20150901037D17811

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (13:45).

NOTARIA (A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Hany
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

04/DEC/2015 15:00:57 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 49103 - 0
ALFREDO SANCHEZ ICAZA

Expediente: 103765

Razón social: RUC: 0992158007001

PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 108