

10599

Quito, 2 de Febrero del 2.000

Señor
RAUL J. SAMANIEGO P.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN Cía. Ltda.**, reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted de acuerdo al Estatuto Social como **Presidente Ejecutivo Gerente** de la empresa por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como Presidente Ejecutivo Gerente, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de octubre de 1.969 ante el Notario Segundo del Cantón Quito bajo la denominación **CONSULTORA NACIONAL DE INGENIERIA Cía. Ltda.**, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre de 1.969.

Mediante Escritura Pública de fecha 20 de mayo de 1.980 otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1.981, **CONSULTORA NACIONAL DE INGENIERIA Cía. Ltda.**, cambió su denominación a la de **DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN Cía. Ltda.** Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 1.989, **DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN Cía. Ltda.**, reformó sus estatutos, Cambiando la figura de Representación Legal de "Gerente", por la de **Presidente Ejecutivo Gerente**.
Atentamente,


Ab. Jamil Rehpani B.
SECRETARIO AD-HOC

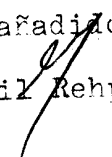
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO GERENTE** de la Compañía **PLANIFICACION Y DISEÑO DIPLAN Cía. Ltda.**, siendo mis nombres completos **Raúl Joaquín Samaniego Palacios**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 090086503-1

03 FEB. 2000

Raúl Joaquín Samaniego Palacios
C.C. 090086503-1

Este nombramiento reemplaza al anterior.

Lo añadido vale


Jamil Rehpani

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1177 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 8 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO