

P L A N E T M A R K S. A.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2.001

Señor
JAIIME FADLALLAH CHEAYTELLI,
Ciudad.

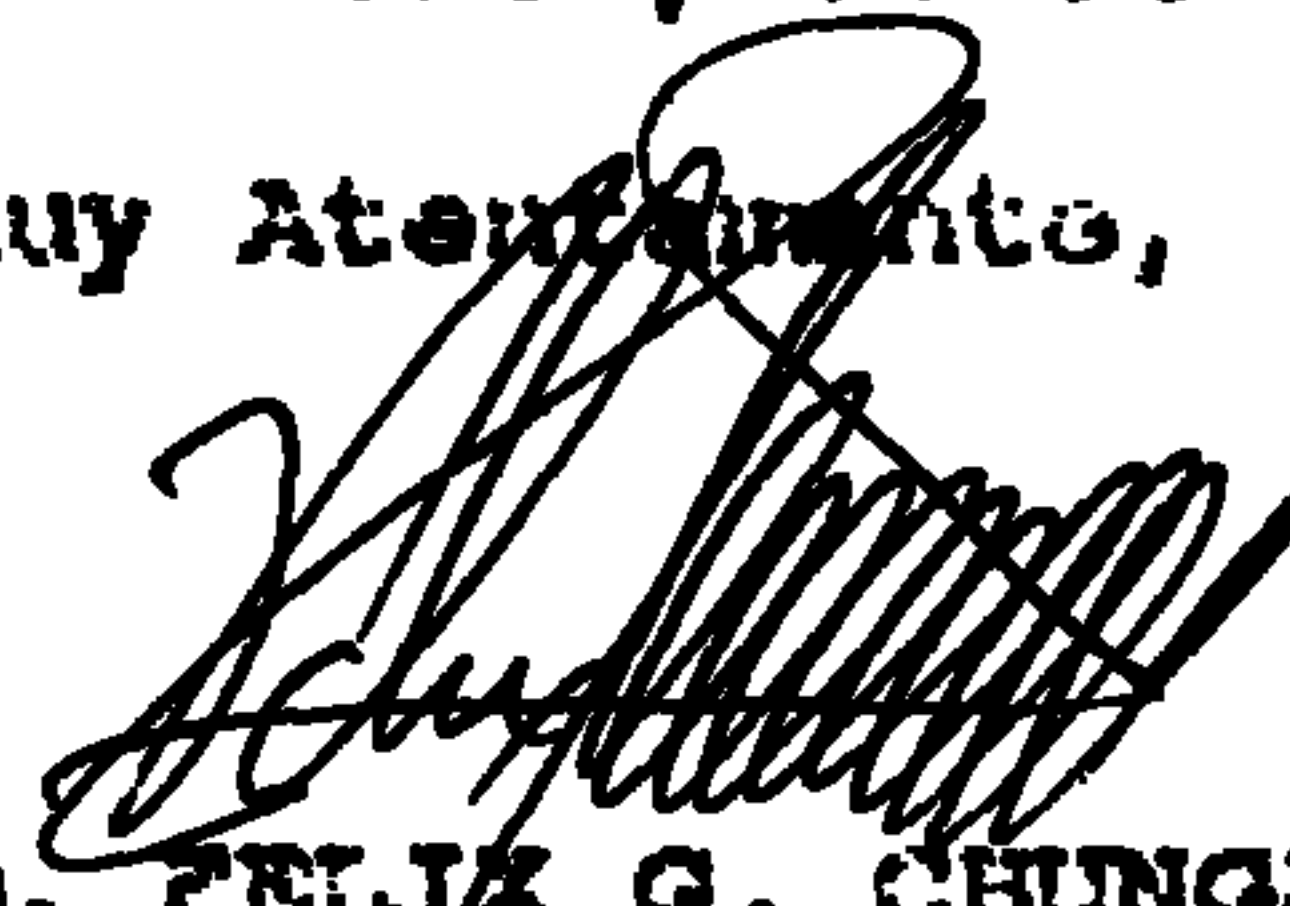
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANETMARK S. A., celebrada hoy día, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS, cuyas atribuciones se hallan contempladas en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos.

A más de lo indicado, en el ejercicio de su cargo, usted subrogará al GERENTE, en caso de ausencia, con todas las atribuciones, incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogada Norma Thompson Barahona, el 28 de Octubre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el número 2.543, el 04 de Mayo de 1.998.

Muy Atentamente,


Ing. Com. **FELIX G. CHUNGA PATIÑO**
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE PLANETMARK S. A.
GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DEL 2.001.-


JAIIME FADLALLAH CHEAYTELLI
C. I. # 09-1855366-0 NACIONALIDAD: COLOMBIANA
DIRECCION: 10 DE AGOSTO No. 207 Y PICHINCHA
TELEFONO: 2510410 GUAYAQUIL ECUADOR

En la presente fecha queda inserito este

Nombramiento de Presidente ✓

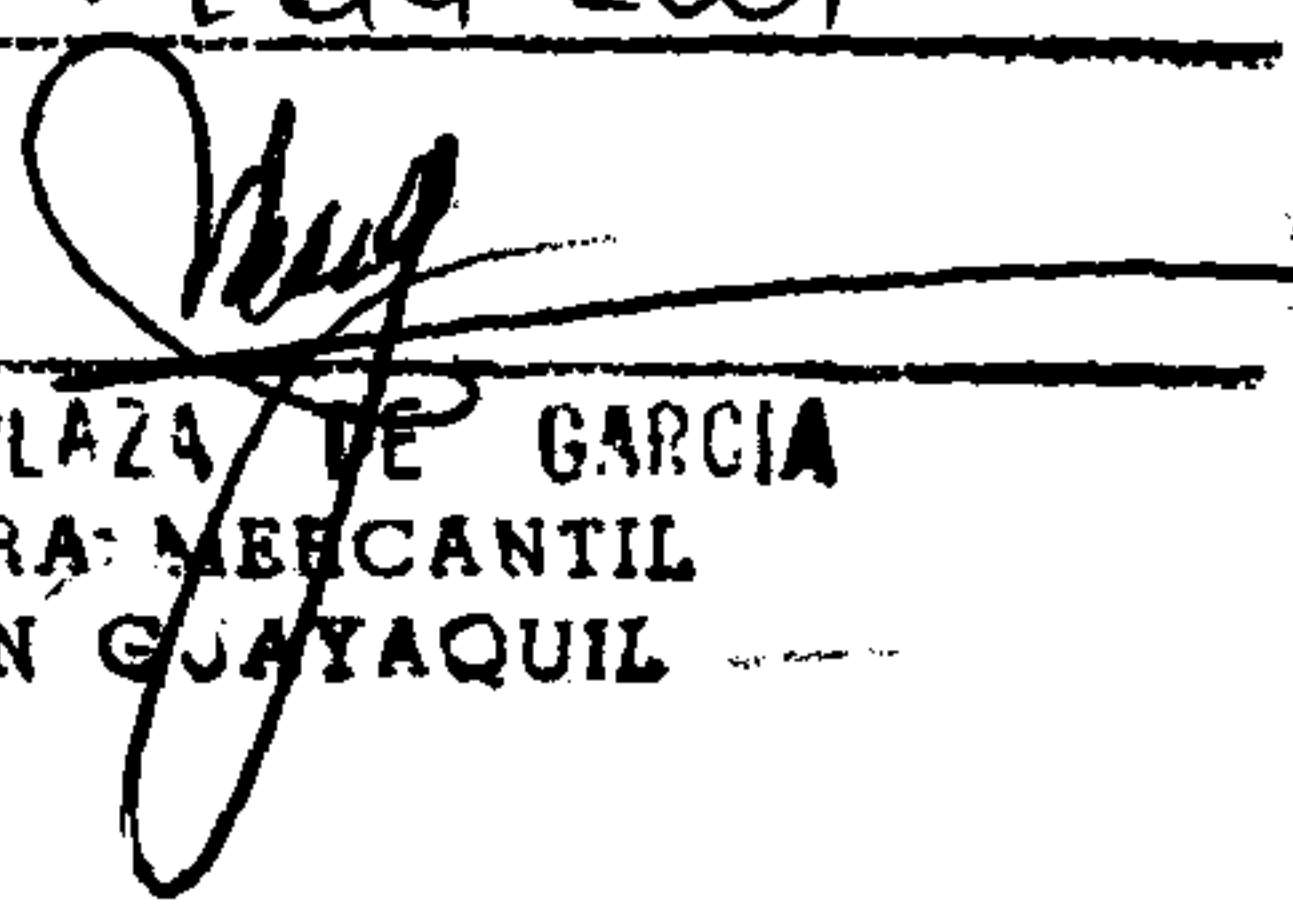
Folio(s) 114237 ✓ Registro Mercantil No.

26781 ✓ Repertorio No. 36989 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 19 del 2001 ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL