

PLANIC S.A.

Guayaquil, 20 de Mayo del 2002.

SEÑORA.

ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA.

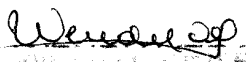
Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente, cumpleme informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía PLANIC S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma por el periodo de cinco años con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía PLANIC S.A. se constituyó el 14 de Febrero del 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de Marzo del 2002.

Desempeñando exito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



WENDY VERA

SECRETARIA AD HOC

Guayaquil, 20 de Mayo del 2002

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la Compañía PLANIC S.A.



ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA

C.C. No. 0507661767

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PLANIC S. A. a favor de ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA, de fojas 78.419 a 78.421, Registro Mercantil Número 12.116, Repertorio número 18.403.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Junio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:19469
LEGAL:CAROLINA RANDOLFF
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO:PAUL NEUMANE
DEPURADOR:ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION:MARGARITA CASTRO
RAZON:MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : *M*