

PLANIC S.A.

R.U.C. 0992243341001
Cda. Prosperina Gustavo Dominguez s/n y Av. J.T. Marengo
Teléfono: 6002-873 Fax: 2254-978
Guayaquil -Ecuador

Guayaquil, 2 de Febrero de 2009

Señora

ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA DE MORLA
Ciudad.

ref 37768-H-02

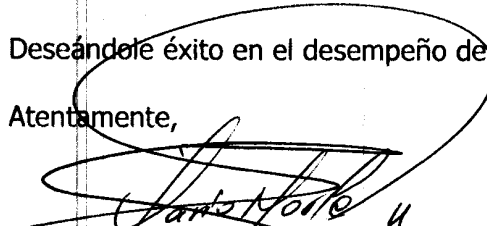
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PLANIC S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período 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.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

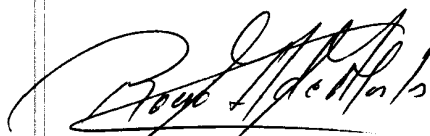
Atentamente,



AB. DARIO EMILIO MORLA ANDRADE
PRESIDENTE

Guayaquil, 2 de Febrero del 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor por la Compañía **PLANIC S.A.**



ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA DE MORLA
C.C. No. 0907681787
NACIONALIDAD ECUATORIANA

10773

NUMERO DE REPERTORIO: 10.973
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PLANIC**
S.A., a favor de **ANA DEL ROCIO LOPEZ CARTAGENA DE**
MORLA, a foja **34.269**, Registro Mercantil número **5.931**.

ORDEN: 10973



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA