

CASAPLAN S.A.

Guayaquil, 13 de noviembre del 2003

Señor Ingeniero
ADOLFO GRUNAUER KLAERE,
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme informar a Usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASAPLAN S.A., reunida en esta fecha acordó por decisión unánime elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones, facultades y deberes que fija el Estatuto Social, entre las cuales se encuentra la Representación Legal, judicial y extrajudicial de Casaplan S.A., en forma individual.

La Compañía CASAPLAN S.A. , antes INAPI S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 10 de abril del 2002, y quedó inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 16 de mayo del 2002. El cambio de su denominación social original INAPI S.A., por CASAPLAN S.A., se instrumentó conforme la ley y mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, el 25 de marzo del 2003, y quedó inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de mayo del 2003.

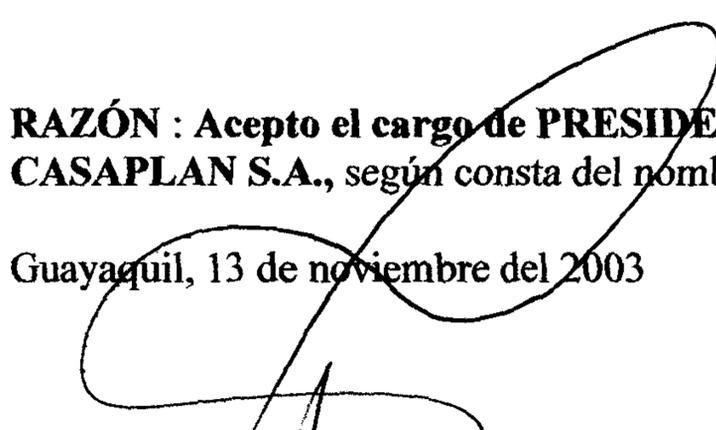
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,


SILVIA MARQUEZ DE LA PLATA
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN : Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía Anónima CASAPLAN S.A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de noviembre del 2003


Ing. ADOLFO GRUNAUER KLAERE
CC. 090235864-7
Av. Carlos Luis Plaza Dañín y calle D -esquina
Cdla. Nueva Kennedy.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CASAPLAN S.A.**, a favor de **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, de fojas **145.401 a 145.403**, Registro Mercantil número **21.760**, Repertorio número **32.855**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 81807
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 