

JH:

74678-02

108405

PLINIO S.A.

Guayaquil, 25 Febrero del 2004

Señora
Judith Marisol Castillo Haro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PLINIO S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del nombramiento.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

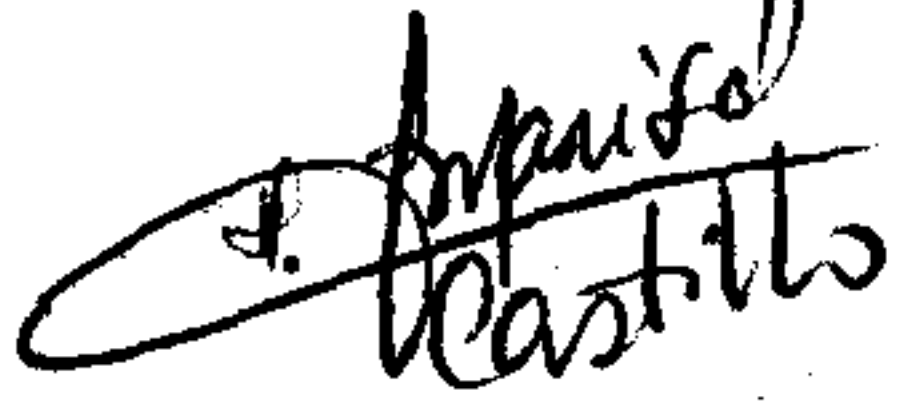
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Abril del 2002, ante la Notaria Pública Trigesima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Junio del 2002.

Atentamente,


Boris Camino Villanueva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **PLINIO S.A.**

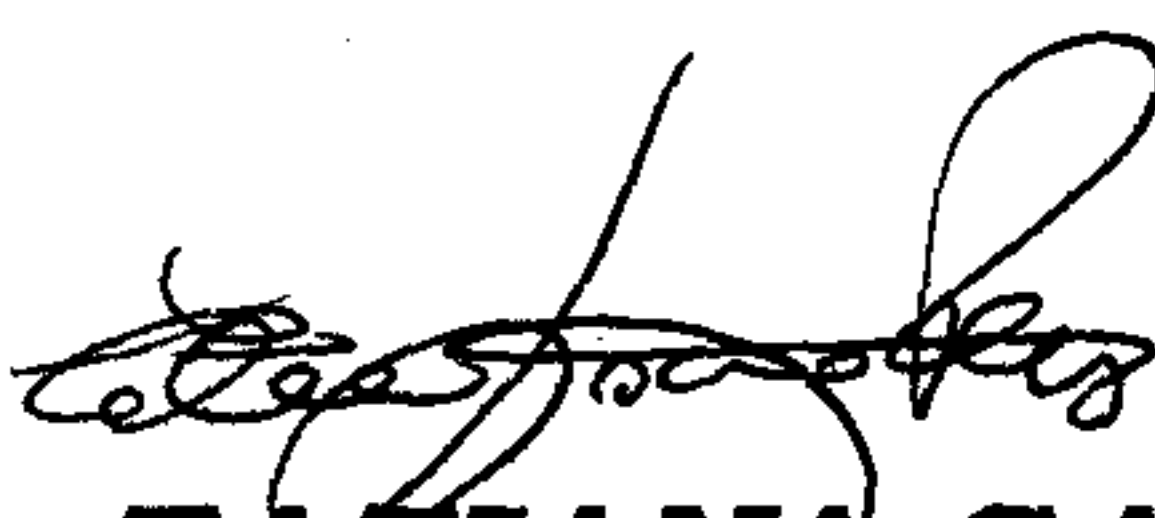
Guayaquil, 25 Febrero del 2004


Sra. Judith Marisol Castillo Haro
C.C. #. 0908732480
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PLINIO S.A.**, a favor de **JUDITH MARISOL CASTILLO HARO**, de fojas **28.480 a 28.482**, Registro Mercantil número **4.371**, Repertorio número **7.007**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95806
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 