Ref. 93.416-A-02

12

Guayaquil, 9 de Enero del 2004

SR.
EDUARDO SOLIS CALDERON
CIUDAD.-

109771

De mis consideraciones:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **ACPLAN S.A.,** EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO **GERENTE,** POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL. USTED REEMPLAZA EN EL CARGO A LA ECON. YARA MAN GING VILLANUEVA, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, DEL VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOS.

LA COMPAÑIA ACPLAN S.A., ES UNA SOCIEDAD ANONIMA, CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2002, ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 19 DE JULIO DEL 2002.

ATENTAMENTE,

Mónica de la Torre G.
AB. MONICA DE LA TORRE GALLEGOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE , Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

GUAYAQUIL , 9 DE ENERO DEL 2004

Angel E. Solís C.
EDUARDO SOLIS CALDERON
C.I.091963305-7
Av. Francisco de Orellana, manzana 105
Guayaquil.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***ACPLAN S.A.,*** *a favor de* ***EDUARDO SOLIS CALDERON****, de fojas* ***26.563 a 26.565****, Registro Mercantil número* ***4.045****, Repertorio número* ***6.500****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***134.526****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94451
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: