

Guayaquil, Septiembre 24 de 2007

Señora Doña
Gina Medrano Medina
Ciudad.

REF: 140348-7-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PLINIUX S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, como Gerente General de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual.

Usted reemplaza al señor Hernán Ezequiel Encalada Martínez, cuyo nombramiento fue otorgado el día 5 de febrero de 2004 e inscrito el 11 de febrero de 2004 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 16.004 a 16.006 con el número de Registro Mercantil 2.430 y número de Repertorio 3.903.

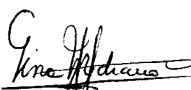
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 11 de septiembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Hernán Ezequiel Encalada Martínez
Director Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Septiembre de 2007


Gina Medrano Medina
C.C.170923253-0

110913

NUMERO DE REPERTORIO: 52.510
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:47

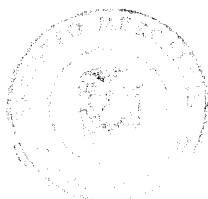
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PLINIUX S.A.**, a favor de **GINA GIOCONDA MEDRANO MEDINA**, a foja **122.527**, Registro Mercantil número **21.778**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.004**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52510



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA