17

73785-1203

112351

Guayaquil 26 de Febrero del 2004

Señora:
Karina del Carmen Cuadros Arteaga
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas, reunida con carácter de extraordinaria de la Compañía PLANCE S.A. en sesión celebrada el dia de hoy 26 de Febrero del 2004 en la Ciudad de Guayaquil, calles Ayacucho y José de Antepara (Esq.) tuvo el acierto de elegirla por unanimidad como presidente de la misma, por un periodo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en el articulo 24 de los estatutos sociales de la Empresa, entre los cuales consta subrogar al Gerente General, por falta o ausencia de este para actuar.

La compañía PLANCE S.A. se constituyo el 29 de Mayo del 2003, en virtud de la escritura publica autorizada por el notario trigésimo suplente del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el registro Mercantil el 20 de Junio del 2003.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones quedo de usted.

Atentamente.
P PLANCE S.A.

LCDO. PATRICIO SALAZAR MORA
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PLANCE S.A.
Guayaquil 26 de Febrero del 2004.

Karina del Carmen Cuadros Arteaga

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de PLANCE S.A*** *a favor de KARINA DEL CARMEN CUADROS ARTEAGA, de fojas 28.095 a 28.097, Número 4.305 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.911 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Marzo del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 93516
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR :MARIANELA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR