

PLANICOLL S.A.

RY 93676-4-03

Guayaquil, 03 de Septiembre del 2003.

113186.

Señora Abogada
María Verónica Navarrete de Fálquez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PLANICOLL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS,

Como Gerente General de la Compañía PLANICOLL S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

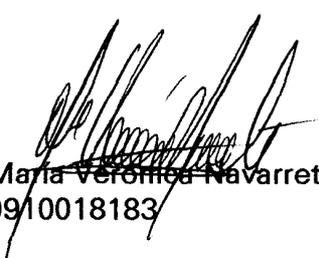
PLANICOLL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, 16 de julio de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de agosto de 2003.

Atentamente,

~~Roberto Caicho M.~~
Roberto Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 03 de Septiembre de 2003.

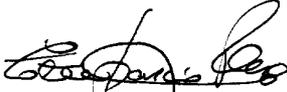

Ab. María Verónica Navarrete de Falquez
C.I. 0910018183



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PLANICOLL S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA NAVARRETE DE FALQUEZ**, de fojas **111.844 a 111.846**, Registro Mercantil número **16.417**, Repertorio número **24.862**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69111
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 