

115528

Guayaquil, 16 de Junio de 2004

Abogada

MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS

Ciudad. -

Reg: 56774-M-04

Reem: 69767-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PLANPOWER S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará al señora Maria Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegido el 21 de mayo de 2004 e inscrito su nombramiento el 31 de mayo de 2004.

La compañía anónima **PLANPOWER S. A.**, se constituyó el 27 de abril de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de mayo de 2004, de fojas 56.774 a 56.792, Número 8.894 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.960 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **PLANPOWER S. A.**, Guayaquil, dieciséis de junio de dos mil cuatro.

AB. MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS

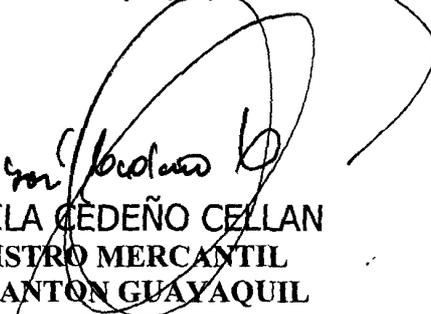
Gerente General

C. C. # 090402404-9

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PLANPOWER S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS**, de fojas **73.655 a 73.657**, Registro Mercantil número **11.372**, Repertorio número **17.890**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.767**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110816
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR 