



12567

PLANING, PLANIFICACION E INGENIERIA, CIA. LTDA.

Quito, 13 de mayo de 1996

Señor Ingeniero
IVAN ACEVEDO CODUTTI
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple participar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PLANING PLANIFICACION E INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA" celebrada el pasado viernes diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE de la Compañía, cargo que, conforme al Estatuto, usted deberá desempeñarlo por el lapso de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al participar esta designación debo indicar a usted que, en la calidad invocada, usted deberá ejercer la representación Legal, judicial y extrajudicial, de esta Compañía Consultora "PLANING PLANIFICACION E INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA".

La empresa fué constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de Junio de 1975, ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora la cual, una vez aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 0475 de 2 de Julio de 1975, fué inscrita bajo el No. 504 a fjs. 2394 vta. del Tomo 105 en el Registro Mercantil el 4 de Julio de 1987. Este contrato constitutivo de la Sociedad ha sido varias veces rectificado; la última modificación consta de la Escritura Pública otorgada el 16 de Junio de 1995, ante el Notario 16 de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, que contiene una reforma del contrato social para autorizar el ingreso de nuevos socios y aumentar tanto el plazo de duración como el monto del capital social de la Empresa.

Agradeceré a usted que se designe inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para los efectos legales consiguientes.

Le reitero los sentimientos de mi consideración y estima. Atentamente,

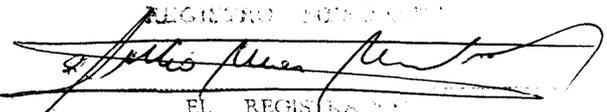

Ing. Eduardo Naranjo Sevilla
Presidente Interino

ACEPTO el cargo antes indicado que me ha otorgado la Junta General de la Compañía Consultora "PLANING PLANIFICACION E INGENIERIA COMPAÑIA LIMITADA" y prometo desempeñarlo con apego a las Leyes, Reglamentos aplicables y al Estatuto Social. Fecha et. supra.


Ing. Ivan Acevedo Codutti

Con este libro se inscribió el presente documento en el Registro Mercantil de Quito, el día 13 de mayo de 1996.

5046


EL REGISTRARIO
DR. JULIO CESAR ALARCON