



Señor ingeniero
JORGE IVÁN ACEVEDO CODUTTI
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple participar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLANING PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA" celebrada el viernes veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, una vez que aceptó la renuncia irrevocable del ingeniero Eduardo Naranjo Sevilla, anterior Presidente de la Compañía; tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE 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 PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA" de manera conjunta con el Gerente en los casos previstos en los Estatutos.

La empresa fue constituida mediante escritura 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, fue inscrita bajo el No. 504 a fjs. 2394 vta. del Tomo 106 en el Registro Mercantil el 4 de julio de 1975. Este contrato constitutivo de la Sociedad ha sido varias veces rectificado; la última modificación consta en 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.

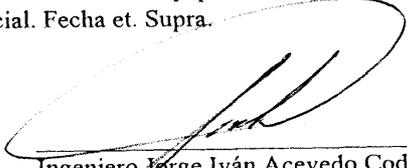
Agradeceré a usted que se designe inscribir este nombramiento en el registro Mercantil, para los efectos legales consiguientes.

Le reitero los sentimientos de mi consideración y estima

Atentamente,


Ingeniero Mauricio Marcelo Rodrigo Salguero Isch
C. I. 170197280-2
GERENTE

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


Ingeniero Jorge Iván Acevedo Codutti
C.I. 170282421-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 3986 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 30 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

