



PLANING, PLANIFICACION E INGENIERIA, CIA. LTDA.

Quito, 13 de mayo de 2002

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 día lunes trece de mayo del dos mil dos, 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.

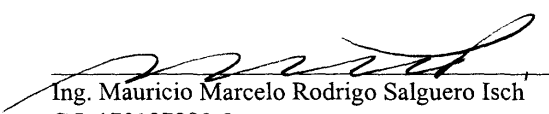
Al participar esta designación debo indicar a usted que, en la calidad invocada, usted deberá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de esta Compañía Consultora "**PLANING PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA**" por subrogación en caso de falta o ausencia del Gerente según 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 105 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 e inscrita el 23 de noviembre 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.

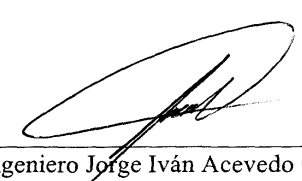
Agradeceré a usted que se designe inscribir este nombramiento en el registro Mercantil, para los efectos legales consiguientes.

Le reitero los sentimientos de mi consideración y estima

Atentamente,


Ing. Mauricio Marcelo Rodrigo Salguero Isch
C.I. 170197280-2
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo antes indicado que me ha otorgado la Junta General de la Compañía Consultora "**PLANING PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA COMPAÑÍA LIMITADA**" en la ciudad de Quito el día lunes trece de mayo del dos mil dos y prometo desempeñarlo con apego a las Leyes, Reglamentos aplicables y al Estatuto Social. Fecha ut. Supra.


Ingeniero Jorge Iván Acevedo Codutti

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 75 € del Registro
de Nombres y Apellidos

Quito, 3 OCT 1999

REGISTRADOR MERCANTIL

[Signature]
Dr. DAVID RIVERA SANCHEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

