

Guayaquil, 30 de abril de 2007/

Señor

WILMER ALFREDO BAQUE BUSTAMANTE

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ACCIONPLAN S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuyo 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.

La compañía anónima **ACCIONPLAN S.A.**, se constituyó el 09 de Abril de 2007, 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 25 de Abril de 2007, de fojas 45.637 a 45.655, Número 8.227 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.219 del Repertorio.

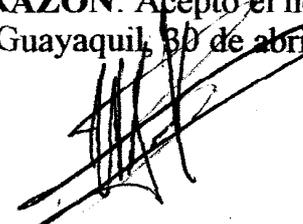
Atentamente,



Marcos Aurelio Baque Bustamante
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de abril de 2007.



WILMER ALFREDO BAQUE BUSTAMANTE

Gerente General

C. C. # 091558366-0

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 22.303
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ACCIONPLAN**,
S.A., a favor de **WILMER ALFREDO BAQUE BUSTAMANTE**, a
foja **48.401**, Registro Mercantil número **8.649**.

ORDEN: 22303



\$ 9.30

REVISADO POR

b.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PEAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA