

GEPLANET GENKI PLANET S.A.

Quito, 31 de Agosto del 2011

Sr.
Omar Alejandro Contreras Deidan

Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA GEPLANET GENKI PLANET S.A., funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de CUATRO años, contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil, teniendo como funciones entre otras: Remplazar por ausencia temporal o definitiva al Gerente General y las demás que le otorga el Estatuto y la Ley.

La Compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, El Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 25 de Julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de Agosto del dos mil once.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,



José Rivera Rosas
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual fui electo como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA GEPLANET GENKI PLANET S.A. Quito, 31 de Agosto del 2011.

Omar Alejandro Contreras Deidan
C.C. 0102136587

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **12457** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **1 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado "31" vale.



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO