

226174

ECUAPLANET TRADING S.A.

Quito, 26 de enero de 2006

Señora
Marisa Aurora Arroyo Verdelli
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAPLANET TRADING S.A.** en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cuatro (4) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al artículo No. 22 del Estatuto Social, corresponde al Presidente de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ECUAPLANET TRADING S.A.**, en reemplazo del Presidente Ejecutivo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón de Quito el día 24 de octubre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de enero de 2006.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Lucia Cordero Ledergerber
Presidente Ad-Hoc
C.C.: 1701110273-9

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 26 de enero de 2006


Marisa Aurora Arroyo Verdelli
C.C.: 091177467-7

Lo enmendado vale. *d.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1565 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 20 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO