

419634

Quito, 13 de octubre del 2008

SEÑORITA DOCTORA
MÓNICA SOVEYRA TITUAÑA SULCA
CIUDAD

Distinguida Doctora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PLAZARECREO S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás atribuciones constantes en el indicado artículo.

PLAZARECREO S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de febrero del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.001728, de 20 de mayo del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 7 de octubre del 2008.

Muy Atentamente,

DR. MARCELO FERNANDO MALDONADO VÁSCONEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 050004754-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía PLAZARECREO S.A.

Quito, 13 de octubre del 2008

DRA. MÓNICA SOVEYRA TITUAÑA SULCA
PRESIDENTA
C.C. 171379598-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11468 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 14 OCT. 2008

ACTAS2008/PLAZARECREO S.A.doc
MM-2008-10-524
MZ



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO