

Guayaquil, Agosto 14 de 1991

Señor C.P.A.  
LUIS PROANO SANCHEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PLANIFICACIÓN, ANALISIS Y ASESORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos.

G E R E N T E

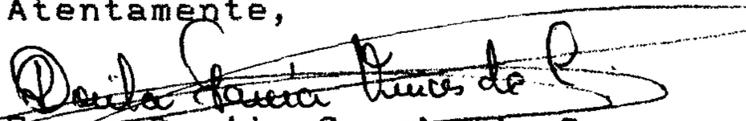
de la Compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Presidente, así como las siguientes atribuciones: a) Administrar los negocios y bienes de la Compañía; b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la Compañía y presentar por escrito a la Junta General el informe del Balance e inventario anual del estado económico de la Compañía; c) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos que no fueren ajenos al Estatuto Social; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General y actuar de Secretario de la misma.

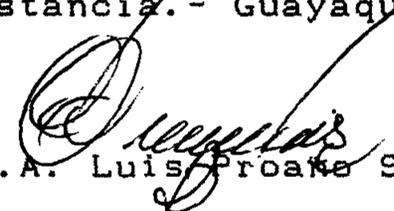
La Compañía se constituyó ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro, el 31 de Octubre de 1983 y fue inscrita de fojas 37.068 a 37.087, número 8.904 del Registro Mercantil anotada bajo el número 15.959 del Repertorio, el 13 de Diciembre de 1983.

Usted reemplaza en el cargo al Economista Angel Zurita Albán.

Atentamente,

  
Econ. Dorila García de Carrera  
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

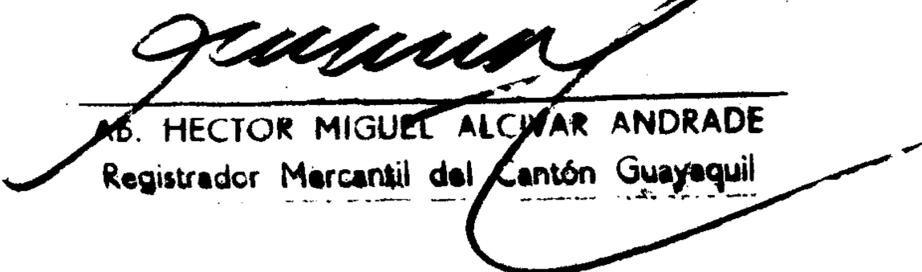
Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.- Guayaquil, Agosto 14 de 1991.-

  
C.P.A. Luis Proano Sánchez

0905698239

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de PLANIFICACION,  
ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA "PLANESEC", de fojas 23.645  
a 23.646, número 8.784 del Registro Mercantil y anotado bajo el número  
15.398 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Im-  
puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diecinueve de  
mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 3.390 del Registro Mercan-  
til de 1.989, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agus-  
to diecinueve de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercan-  
til

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

