Guayaquil, septiembre 2 de 1996

Senorita C.P.A.

MARIANITA AYALA AGREDA

Ciudad.-

21947

De mis consideraciones:

Cùmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañia PLANIFICACION, ANALISIS Y ASE-SORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC", celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted por unamimidad de votos

## GERENTE

de la Compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo tendrà 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 econômico de la Compañí; c)Realizar toda clase de gestiores, actos y contratos que no fueren ajenos al Estatuto Social; di Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General y actuar de Secretario de la misma.

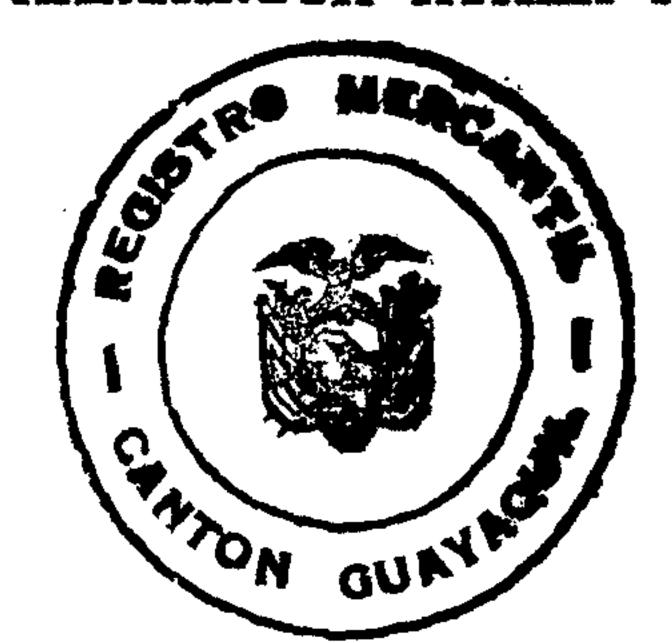
La Compañía se constituyò ante el Notario Sexto del Cantòn Guayaquil, doctor Manuel Medina Castro el 31 de octubre de 1983 y fue inscrita de fojas 37.068 a 37.087, número 8.904 del Registro Mercantil anotada bajo el número 15.959 del Repertorio, el 13 de diciembre de 1983.

Atentamente,

Gladys segarra Aguirre SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.- Guayaquil, septiembre 2 de 1996.-

C.P.A.MARIANITA AYALA AGREDA



Nombramiento d	e fecha queda	
16.212	Registr Repertorio No.	26.491
Se archivan los ( impuestos respe	ctivos.	e pago por les
Guaysquil, 16	de leptiembre	<u>Ju 1.996.</u>

Registrador Mergantit Suplente

det Canton Guayaquit