

16

Guayaquil, septiembre 2 de 1996

Señorita C.P.A.
MARIANITA AYALA AGREDA
 Ciudad.-

25947

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PLANIFICACION, ANALISIS Y ASesoría COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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.

Atentamente,

Gladys Segarra Aguirre
 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.-

Marianita Ayala Agreda
 C.P.A. MARIANITA AYALA AGREDA



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente

Folio(s) 53.884 Registro Mercantil No.

16.215 Repertorio No. 26.491

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1996.

LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil