

**PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA LIMITADA
"PLANESEC"**

19

Guayaquil, diciembre 15 de 1997

Señor C.P.A.
LUIS ENRIQUE PROAÑO SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPANIA 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

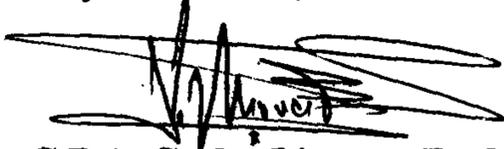
de la compañía por un período de cinco (5) años.

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 a la señora C.P.A. Marianita Ayala Agreda.

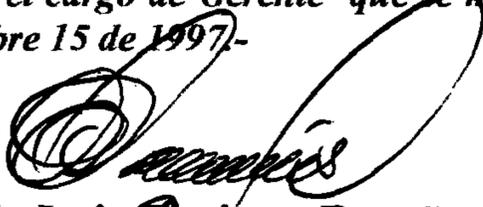
Muy atentamente,



C.P.A. Carlos Limones Borbor
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.- Guayaquil, diciembre 15 de 1997.-



C.P.A. Luis Enrique Proaño Sánchez
Gerente

Nacionalidad: Ecuatoriano

Cédula: 0905698239

Domicilio: Primavera II Sector 1B Mzna.3 V#7, Durán.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 4730 Registro Mercantil No.

1053 Repertorio No. 1568

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

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.884 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

