

PLANIFICACION ANALISIS Y ASESORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC"

Guayaquil, febrero 4 del 2002

25.947.

Señora C.P.A.
PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO
Ciudad

Ref: 37068/04/83
REM: 4730/04/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PLANIFICACION , ANALISIS Y ASESORIA 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 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 al señor C.P.A. Luis Enrique Proaño Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1998.

Muy atentamente,


Gladys Segarra Aguirre
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

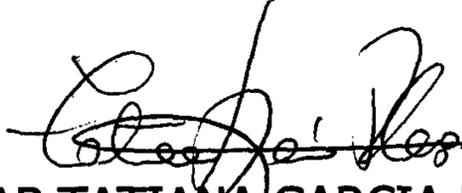
Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.- Guayaquil, febrero 4 del 2002.-


C.P.A. Piedad Ysidora Vera Franco
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula: 090688439-0
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPAÑÍA LIMITADA "PLANESEC"**, a favor de **PIEDAD YSIDORA VERA FRANCO**, de fojas **31.497 a 31.499**, Registro Mercantil número **5.845**, Repertorio número **8.905**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.730**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE:65288
LEGAL: A. AGUILAR
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *NL*