

Quito D.M., 07 de noviembre de 2017

Señora
Jose Javier Erazo Paz
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANINCORPSA S.A., en sesión del día de hoy, ha designado y nombrado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Como es de su conocimiento la compañía PLANINCORPSA S.A, se constituyó el 16 de Diciembre de 2014, ante la Dr. Glenda Elizabeth Zapata Silva, Notaria Decima Octava del Cantón Quito, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de diciembre de 2014.

Representación que la deberá ejercer de conformidad con lo ordenado por el artículo seis de los citados estatutos, que dispone: "**Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo sexto (6°).- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primer hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente.**"

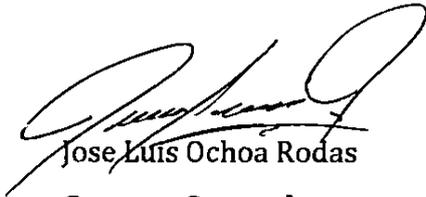


09/01/18 2.1.5

N° TRAMITE: 2200-0041-18
DOCUMENTO: Nombamiento

Por lo anterior, a más de felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy atentamente;



Jose Luis Ochoa Rodas

Gerente General

C.C.030134046-9

Quito D.M., 07 de noviembre de 2017

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como **PRESIDENTE** de la compañía PLANINCORPSA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



Jose Javier Erazo Paz

C.C.171344221-6



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/01/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	117
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBAMIENTO:

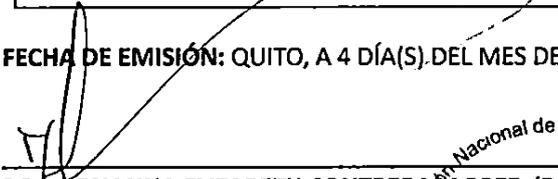
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ERAZO PAZ JOSE JAVIER
IDENTIFICACIÓN:	1713442216
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5846 DEL 17/12/2014.- NOT. 18 DEL 16/12/2014.- JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2018


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA, RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 1500 GASPAR DE VILLAROEEL

