

1-0 0-4
Tel. em. 4

Machala, 15 de Agosto del 2.006

Señora

SILVIA ALEXANDRA RUIZ CARRION

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLANCSIM S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted Presidente de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá los deberes y atribuciones conforme lo establece el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos.

PLANCSIM S. A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 3 de Agosto del 2.006, ante el Notario Público Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, siendo aprobada mediante Resolución No. 06M.DIC.0181, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, el 14 de Agosto del 2006, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 15 de Agosto del 2.006.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


César Augusto Zarate Rojas
Secretario Ad-Hoc

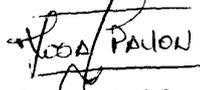
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PLANCSIM S. A.**, para el cual he sido elegido.- Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad No. 070294348-1.- Machala, 15 de Agosto del 2.006


SILVIA ALEXANDRA RUIZ CARRION

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
Registro Mercantil con el No. 714 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.988.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 25 de Agosto del 2.006



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA