

Guayaquil, 26 de junio de 1998

41799

Señora
MARIA DE LOS ANGELES JARRIN DE CALDERON
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLANRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

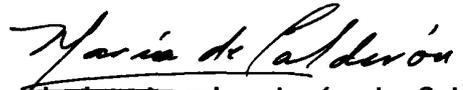
Los Estatutos de la Sociedad constan en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 26 de septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de octubre del mismo año. Posteriormente, la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número 93-2-2-1-0002781, del 22 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de mayo de 1994, declaró la disolución de la Sociedad, por haberse incumplido disposiciones de la Ley de Compañías. La Superintendencia de Compañías, mediante resolución del 11 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de octubre del mismo año, nombró al señor Ab. Eduardo Franco Candell como liquidador de la sociedad. Por último, la compañía se reactivó, aumentó su capital social y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de junio de 1998.

El anterior nombramiento de Presidente de la compañía fue otorgado el 15 de octubre de 1984, a nombre del Econ. Rodrigo Calderón Valdez, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de los mismos mes y año.

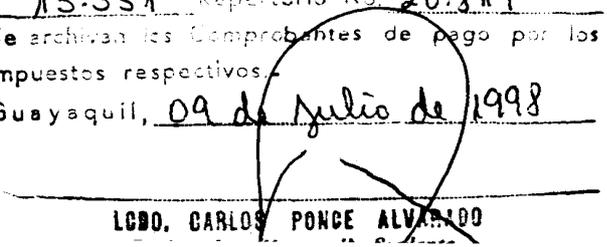
Muy atentamente,


Econ. Rodrigo Calderón Valdez
 DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el local número 23, de la planta alta, del Centro Comercial Policentro, ubicado en la Avenida San Jorge, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es el 0904528726.-
 Guayaquil, 26 de junio de 1998.-


María de los Angeles Jarrín de Calderón

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio () 52.429 Registro Mercantil No.
13.551 Repertorio No. 20.819
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 09 de Julio de 1998


 LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO