

REF: 23.105/M/86

19

Guayaquil, Mayo 17 de 1.994

Sr.
ADOLFO GUERRA SIMMONDS
Ciudad.

43672

De Mis Consideraciones:

Complíame informarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERPLAN S.A." celebrada en esta ciudad el día de hoy, se designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años.

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía "INVERPLAN S.A." le corresponde ejercer la representación legal, judicial o extra-judicial de la compañía y realizar la libre y la más amplia administración de la misma, en la forma que usted estime conveniente a sus intereses, presidir la Junta General, suscribir los títulos de acciones y las actas de Junta General.

La compañía "INVERPLAN S.A.", se constituyó, mediante escritura pública, otorgada por la Notaría del Cantón Dña. Norma Plaza de García, el veintiocho de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el treinta de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Seis.

Deseando el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

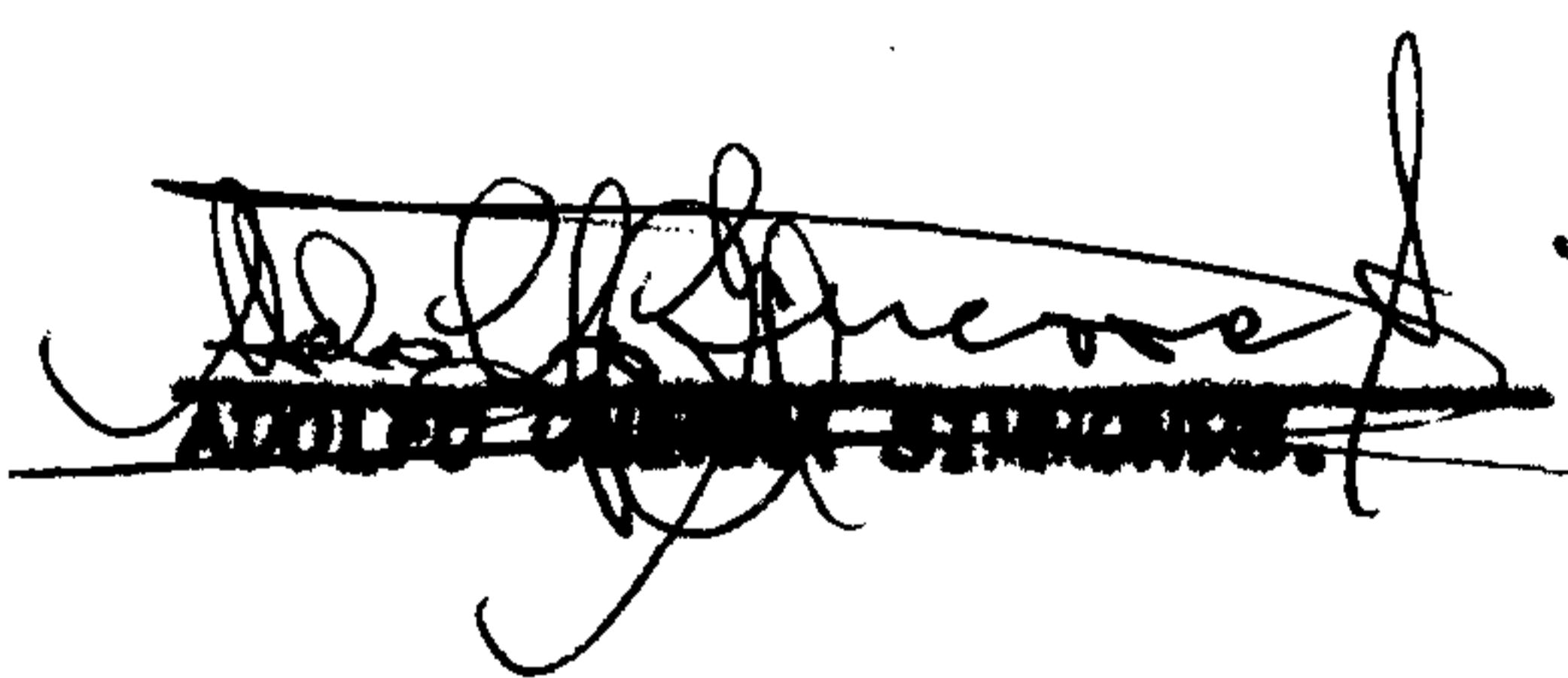
Muy Atentamente,



ANDRES VAZQUEZ BONOSO

Secretario AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT-SUPRA.



ADOLFO GUERRA SIMMONDS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 18367 Registro Mercantil No.
6745 Reportorio No. 13476

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Mayo de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

