

Guayaquil, Julio 28 de 1.994

REF: 23.105/M/86

Sr.
FREDDY MARTILLO COELLO
Ciudad.

REEMP. 18.367/M/94

De Mis Consideraciones:

Cúmplesme 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 en remplazo del Sr. Adolfo Guerra Simmonds quien presentó la renuncia a dichas funciones el día 26 de Julio de 1.994.

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 extrajudicial de la compañía y realizar la libre y 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.

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

Muy Atentamente,

Segundo Rodríguez D.
Segundo Rodríguez D.
Secretario AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT-SUPRA

Freddy Martillo Coello
FREDDY MARTILLO COELLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 334/2 Registro Mercantil No
11978 Repertorio No 24189
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Agosto de 1994

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18367 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

