

REF: 23.106 M 86
REEM: 32.315 M 94

Guayaquil, Noviembre 27 de 1996

27

Señorita:
Erika Serrano Traverso
Ciudad

43672

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, GERENTE de la compañía por el lapso de cinco años en reemplazo del Sr. Andrés Vásquez B. quien presentó la renuncia a dichas funciones el día 25 de Noviembre de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía "INVERPLAN S.A.", le corresponde a usted sustituir al Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe a un nuevo Presidente.

La compañía "INVERPLAN S.A.", se constituyó, mediante escritura pública otorgada por la Notaría del Cantón Dra. 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.

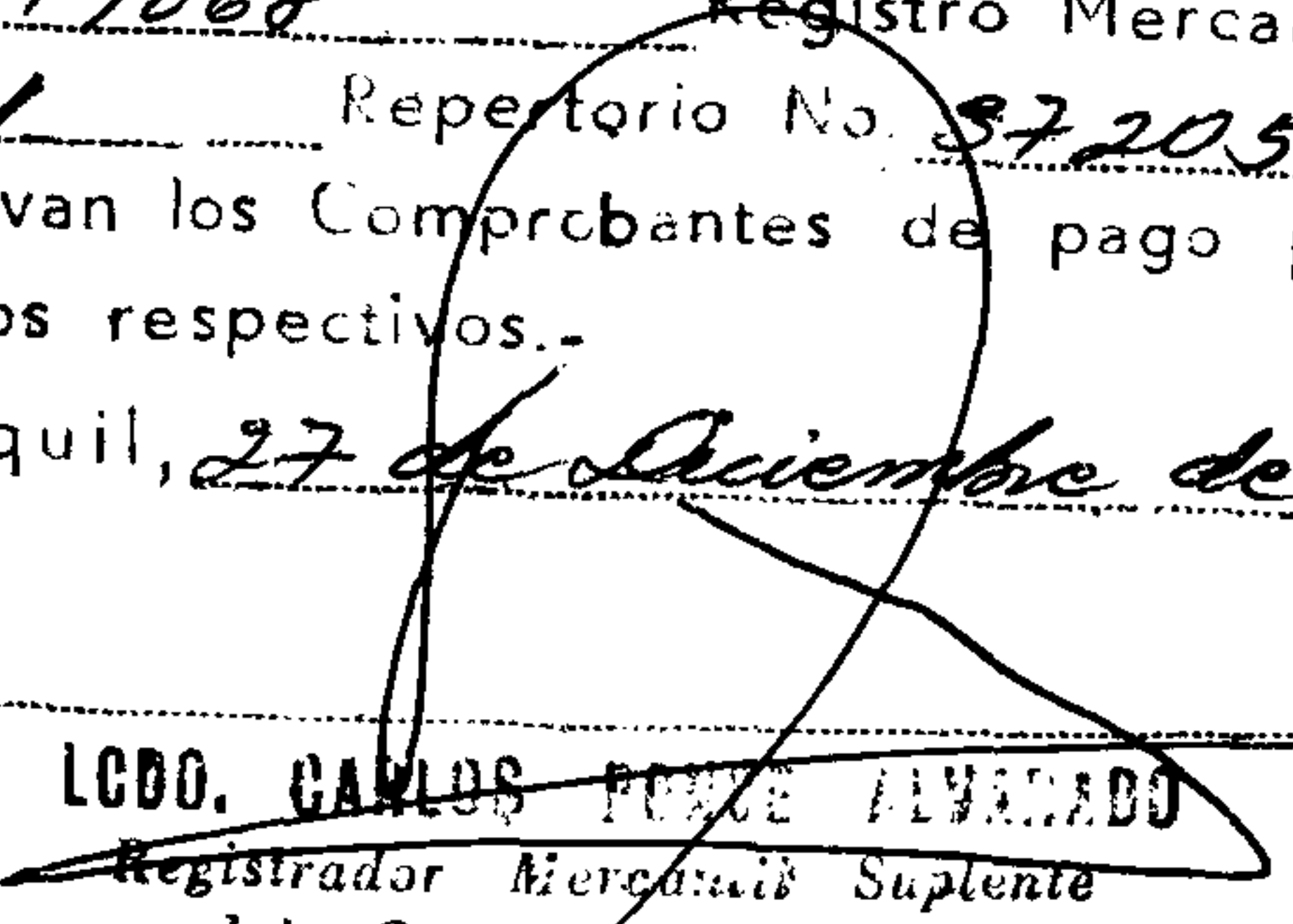
Deseándole el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Félix Traverso Calderón
Secretario Ad-Hoc de la Junta


ACEPTO EL CARGO
Fecha Ut-supra
Erika Serrano Traverso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 79068 Registro Mercantil No.
23031 Repertorio No. 37205
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1996


LDO. CARLOS POZZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32315 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil