

Ⓟ

Guayaquil, Octubre 29 del 2.001

Sr. Arq.
JOSE G. SERRANO HELOU
Ciudad.-

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, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **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 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 Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el veintiocho de Abril de Mil Novecientos Ochenta y Seis e inscrita en el Registro Mercantil, 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,

Erika Serrano Traverso

ERIKA SERRANO TRAVERSO
C.I. 090902608-0
GERENTE

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 29 del 2.001

Jose Serrano Helou
ARQ. JOSE SERRANO HELOU
C.I. 12-00005401
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 123534 Registro Mercantil No.
28846 Repertorio No. 40027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Noviembre de 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

43672