

Guayaquil, septiembre 25 del 2.006

36-12

721051786

Srta.

ERIKA SERRANO TRAVERSO

Ciudad.-

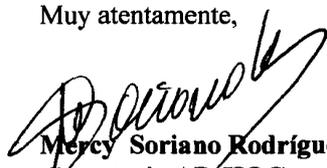
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERPLAN S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía por el lapso de cinco años en remplazo de la Sra. Janet Giomar Traverso Yépez de Serrano quien presentó la renuncia a dichas funciones cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de julio del 2.006 de fojas 75.228 Registro Mercantil N° 13.965 se tomó nota de este nombramiento a foja 36.274 de Registro Mercantil del 2.003.

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 ante la Notaría del Cantón Dra. Norma Plaza de García el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y seis inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 30 de Junio de 1.986.

Muy atentamente,


Mercy Soriano Rodríguez
Secretario AD-HOC
C.I. 09-06081955

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

Guayaquil, 25 Septiembre del 2.006


ERIKA SERRANO TRAVERSO
GERENTE
C.I. 09-09026080

NUMERO DE REPERTORIO: 47.084
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INVERPLAN S.A.**, a favor de **ERIKA SERRANO TRAVERSO**, a foja **103.337**, Registro Mercantil número **19.002**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.228**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47084
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

B



Dan Sánchez

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA