

4

43672

23105-1186

Guayaquil, septiembre 25 del 2.006

Sra.
JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO
Ciudad.-

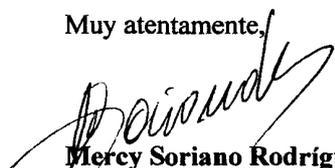
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años en remplazo del arq. José Serrano Helou quien presento la renuncia a dichas funciones cuyo nombramiento fue inscrito el 15 noviembre del 2.001 de folio 123534 Registro Mercantil N° 28846 Repertorio N° 40027.

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 extrajudicial de la compañía en forma individual y realizar libre y mas 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.

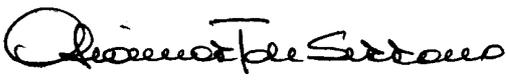
La compañía "INVERPLAN S.A.", se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y seis inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 30 de Junio de 1.986.

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


JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO
PRESIDENTE
C.I. 09-04103744.

NUMERO DE REPERTORIO: 47.085
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERPLAN S.A.**, a favor de **JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO**, a foja **106.608**, Registro Mercantil número **19.577**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.534**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47085
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA