

48247

Quito, 4 de abril de 1.994

Señor
JORGE PEÑA ZUÑIGA
Ciudad.-

De mi consideración;

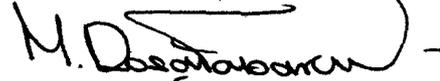
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PLANTERRA S.A.**, reunida el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno de la Compañía, la indicada Junta procedió a elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **PLANTERRA S.A.** y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 7 de marzo de 1.994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 16 de marzo del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



~~MARIA ROSA FABARA VERA~~
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PLANTERRA S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.



JORGE PEÑA ZUÑIGA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1449 del Registro de Nombramientos Tomo 125
Quito, a 6 ABR. 1994

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS