

49320

Quito, 29 de enero de 1996

Señor Ingeniero
ALBERTO SILVA VALLARINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

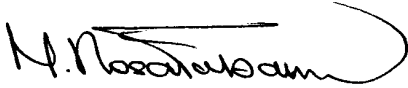
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUDPLAN S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía SUDPLAN S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de diciembre de 1995.

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

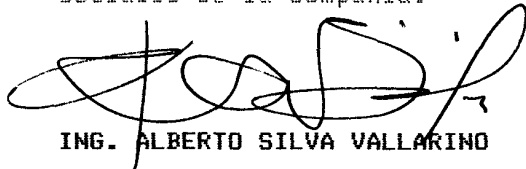
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



MARIA ROSA FABARA VERA
SECRETARIA AD-HOC

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



ING. ALBERTO SILVA VALLARINO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 537 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 1 FEB. 1996

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.