

Guayaquil, Febrero 4 de 1.997

55703

3

REF: 33.195-M-88

Señorita  
María Verónica Mata Game  
Ciudad.

De mis consideraciones:

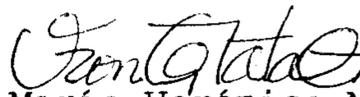
Cumplo en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "P L A N T E I N S.A.", en sesión del día de hoy, resolvió designar a Ud. PRESIDENTA de la misma, por el periodo de cinco años. En tal virtud, corresponderá a Ud., la administración y representación legal de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente de la misma, según aparece del Art. 8 de sus Estatutos Sociales, constantes de la Escritura Pública autorizada por el Notario 17 de este cantón, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 25 de Agosto del mismo año.-----

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.-----

Muy atentamente,

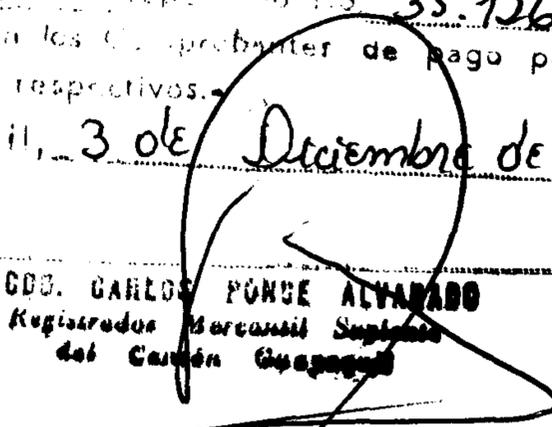
  
Marola Mata Game  
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA, Guayaquil, cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

  
María Verónica Mata Game  
C.I. # 0910929628  
Luque # 204 y Pedro Carbo. 5to.piso  
Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio (-) 81-683 Registro Mercantil No.  
22.362 Folio No. 35.126  
Se archivan los C. comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Diciembre de 1997.

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil