

Guayaquil, 26 de agosto de 2002 .

R88: 33195 - M - 88
44518 - M - 02
103771 - M - 02

Señora
Marola Mata Game de Rodríguez
Ciudad.-

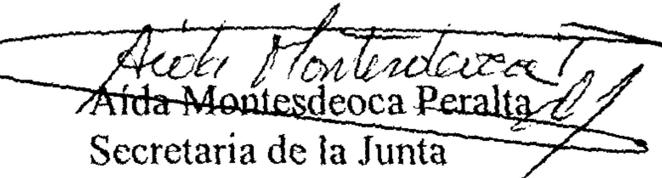
55.703

De mis consideraciones:

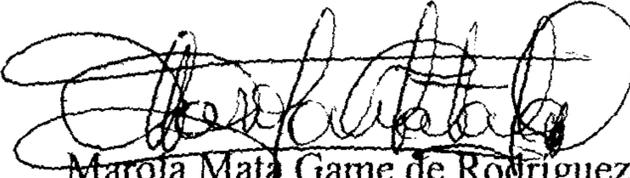
Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PLANTEIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la administración y representación legal de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente de la misma, con las más amplias atribuciones, pero para enajenar inmuebles de propiedad de la compañía, para hipotecar los mismos o para intervenir en la formación de otras sociedades, necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas, según aparece del Art. 8 de los estatutos sociales reformados, según consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria 31 de este cantón, el 25 de abril de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de agosto del mismo año. La referida compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 17 de este cantón, el 18 de julio de 1988, 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 inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,


Aída Montesdeoca Peralta
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 26 de agosto de 2002.-


Marola Mata Game de Rodríguez

CC: 0910727932

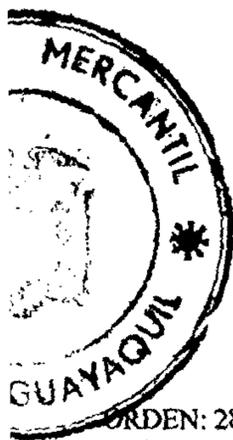
Cdla. Garzota, Av. Juan Aurelio Jácome y Eloy Velásquez
Mz. 88, Villa # 1.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PLANTEIN S.A.**, a favor de **MAROLA MATA GAME DE RODRIGUEZ**; de fojas **115.877 a 115.879**, Registro Mercantil número **17.650**, Repertorio número **27.024.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 28493

LEGAL: PATRICIA MURILLO

AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: