

Guayaquil, 22 de Agosto de 2007.

Señora
Marola Mata Game de Rodríguez
Ciudad.-

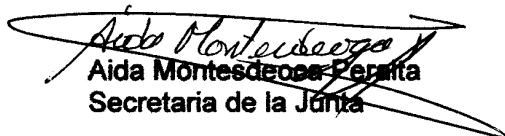
Ref. 33195. p. 88

De mis consideraciones:

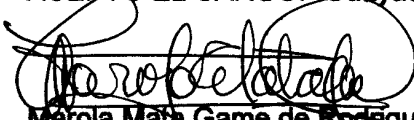
Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PLANTEIN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Ud. PRESIDENTA de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS. En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la administración y representación legal de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente de la misma, con las mas 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 compañía Plantein S.A. 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,


Aida Montesdeoca Peralta
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 22 de agosto de 2007.-


Marola Mata Game de Rodríguez
c.c. 0910727932
Urdesa Norte, Av. 2da. No. 15 y Calle 2da.

Un 2
12-10-07

NUMERO DE REPERTORIO: 41.666
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLANTEIN S.A.**, a favor de **MAROLA MATA GAME DE RODRIGUEZ**, a foja **103.359**, Registro Mercantil número **18.435**.

ORDEN: 41666



S

REVISADO POR:

Signature



Signature of Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA