

20

Guayaquil, junio 12 del 2.001

Ref: 26930-I-89
25358-I-93
12094-I-01
43511-A-95

M

Señor ingeniero
VÍCTOR GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

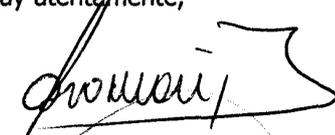
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PLAINSA S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 26 de octubre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 20 de abril del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PLAINSA S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 22 de septiembre de 1.989, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 31 de octubre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

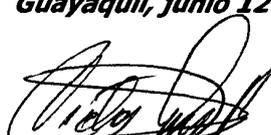
Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 11 de agosto de 1.995.

Muy atentamente,


ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, junio 12 del 2.001*

57421


ING. VÍCTOR GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0902322973

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SEGUNDO VICEPRESIDENTE

Folio(s) 77-443 / Registro Mercantil No.

18-093 Repertorio No. 24-773

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 20 de Julio del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NOVA F. Z. DE G. I.A
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

