

65992

65992

Guayaquil, 13 de Agosto del 2003

Sra.  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Ciudad.-

Ref: 35612-1197  
90056-1198  
Rem: 56428-1197 ✓

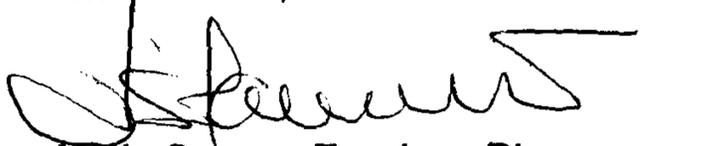
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PLAN VITAL VITALPLAN S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Dr. Eduardo Manrique Trujillo, cuyo nombramiento fuera inscrito con fecha 4 de septiembre de 1997.-

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.-

**"PLAN VITAL VITALPLAN S. A."**, se constituyó por escritura autorizada por el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de diciembre de 1991. Aumentó su capital y reformó su estatuto, por escritura de fecha 8 de enero de 1996 otorgada ante el Notario de Babahoyo, Ab. Camilo Salinas, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de agosto de 1997. Aumentó su capital y reformó íntegramente su estatuto, por escritura de fecha 13 de noviembre de 1998, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz C., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de noviembre de 1998.-

Atentamente,



María Carmen Escolano Diz  
Gerente General-Secretaria

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"PLAN VITAL VITALPLAN S. A."**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 13 de agosto del 2003.-



**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Ced. No.: 0912194982

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**PLAN VITAL VITALPLAN S.A.**", a favor de **ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**, de fojas **109.935 a 109.937**, Registro Mercantil número **16.142**; Repertorio número **24.383**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **56.428** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada

Orden: 66212  
Legal. Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo Carlos Lucin  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: *M*