

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1993.

Señor
ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
PLANETACORP S.A.
Ciudad

900808 (73) 69230.

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PLANETACORP S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el Artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma , usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

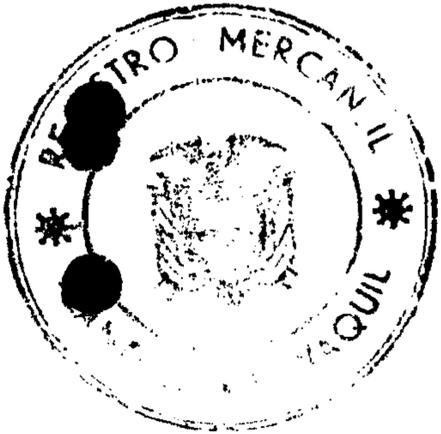
La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 10 de Noviembre de 1993 , ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1993 .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Lcdó. Esteban Amador Altgelt
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy , 25 de Noviembre de 1993 , acepto el nombramiento que antecede.



Abdón Armendariz Cordero
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 381700 Registro Mercantil No.
15.5291 Repertorio No. 28.535

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de Noviembre de 1993

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil