

Guayaquil, Julio 7 de 1999

REF: 26.690-MI-93

Señor
ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
Planetacorp S. A.
Ciudad.

PK.
69230

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PLANETACORP S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 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,


RICARDO HIDALGO AIVAS
Secretario Ad-hoc de la Junta



Conste que el día de hoy, 7 de Julio de 1999, acepto el nombramiento que antecede.


ABDON ARMENDARIZ CORDERO
Gerente General

C. I.: 090688727-8
Dirección: Av. Francisco de Orellana s/n.
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.021 Registro Mercantil No.
15.350 Repertorio No. 21.150
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 13 de 1999

1999. CARLOS FERRER VILLARDO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil