

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2005

69230

**Señora Abogada
María Alexandra Mendoza Muñoz
Ciudad.-**

Def. 26690-3/93

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **PLANETACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de cinco años.-

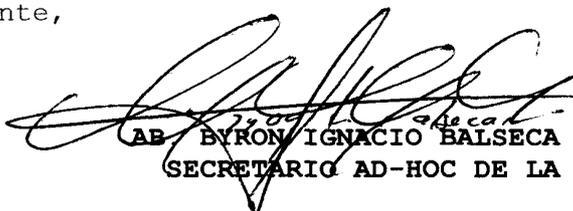
A usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo indica el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.-

Al asumir su cargo está reemplazando al señor Galo Grivaldo Merino Cuzco, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Mayo del 2005.-

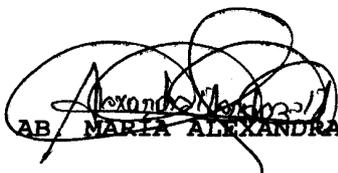
El estatuto social de la compañía PLANETACORP S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre de 1993.-

Deseándole éxito en sus funciones, sin otro particular.-

Cordialmente,


AB BYRON IGNACIO BALSECA RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 10 de Noviembre del 2005.-


AB MARÍA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PLANETACORP S.A.**, a favor de **MARIA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ**, a foja **119.164**, Registro Mercantil número **22.312**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.886** del Repertorio, a las 13:22 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.220**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43886
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*