



29

COMPANÍA ANONIMA PLANELLASI S.A.

Guayaquil, Abril 24 de 1.998

REF: 247 M 96
22.584 M 98

Señor
JUSTO LEONIDAS MURILLO CARRASCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima PLANELLASI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sólo en caso de subrogación del PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social y en las leyes correspondientes.

La compañía anónima PLANELLASI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abog. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 28 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de Enero de 1.996.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 31 de Diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de Marzo de 1.998, la compañía anónima PLANELLASI S.A., procedió a REFORMAR el Estatuto Social que la rige.

Muy atentamente,

Sr. Ricardo Valerio Mandini Klein
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANÍA ANONIMA PLANELLASI S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Abril 24 de 1.998

Justo Leonidas Murillo Carrasco
C.C. No. 090067434-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: CALLE PRIMERA No. 614 ENTRE FICUS Y AVENIDA LAS MONJAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de *Vicepresidente Ejecutivo*
Folio(s) *32006* Registro Mercantil No.
8270 Repertorio No. *12676*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *29 de Abril de 1998*

~~ICCC. CARESS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil~~

