

PLANTEMIL TRADE S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Junio 26 del 2000

REF: 59.976/M/98

Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

REEM: 79559/M/98

De mis consideraciones :

82311

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía PLANTEMIL TRADE S.A. celebrada el día de hoy, la ha designado a usted GERENTE GENERAL para un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Usted remplaza en dicho cargo a la Ingeniera María Pía Aguilar de Torres, quien presentó su renuncia con fecha 15 de los corrientes, habiendo sido aceptada en la Junta General de Accionistas del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 15 de Octubre de 1998, de folio 79.559, Registro 20.698, Repertorio # 31.383

PLANTEMIL TRADE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notaria Décima del cantón, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga el 23 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Agosto de 1998.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Junio 26 del 2000

~~AB. JOSEFINA FUENTES CALI~~

Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Junin # 200 y Panamá
Cédula C. # 0908655426
Telf.: 562277

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Plantumil Trade SA
a favor de Josefina Fuentes Celi
folio (s) 85-823, Registro Mercantil No. —
23.643 Repertorio No. 30.012

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
79.559 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 1 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.