

Guayaquil, 15 de junio de 2.001

59

REF: 70333-1-98

Sra. Dna.
Susana Guadalupe Ortiz Cobo
Ciudad.=

83.000

De mis consideraciones:

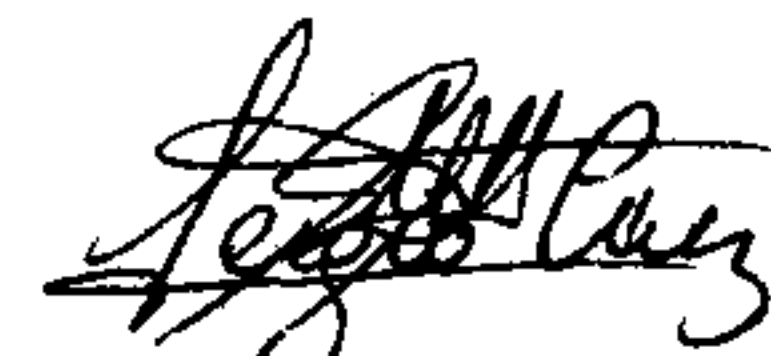
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PLAZAGENOVA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 23 de julio de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre de 1.998.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 09-02218817, su nacionalidad es ecuatoriana, y su dirección es: Ciudadela Los Olivos, circunvalación #104, de la ciudad de Guayaquil.

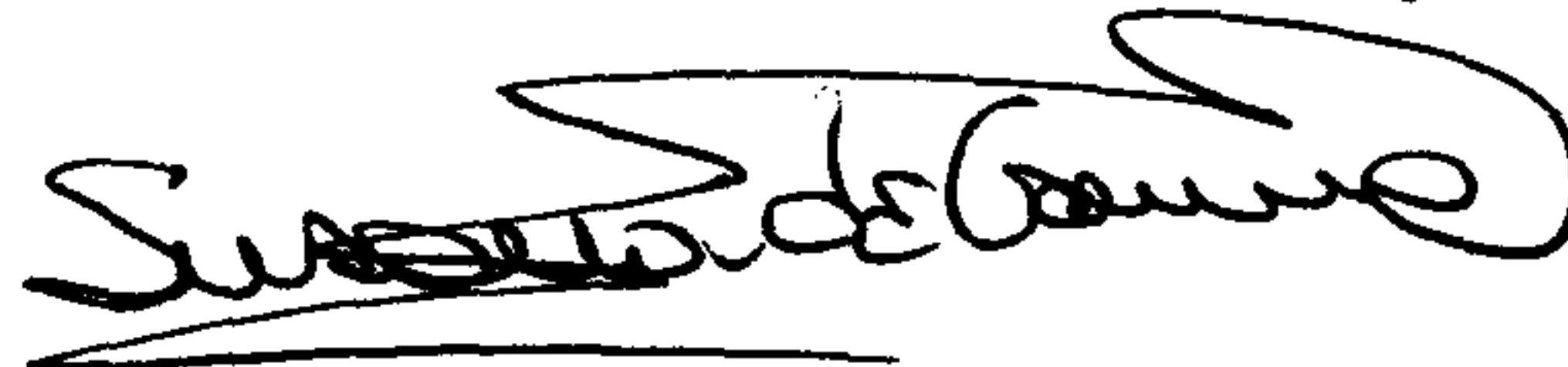
Atentamente,



SERGIO CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía PLAZAGENOVA S.A.
Guayaquil, 15 de junio de 2001

Atentamente,



SUSANA GUADALUPE ORTIZ COBO

En la presente fecha queda inscrito este

Comprobante

Genente

Folio(s) *70.049* Registro Mercantil No.

16.256 Repertorio No. *22.053*

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *28 de Junio del 2001*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

