2N
8H RM: 2766/99

Quito, 13 de Febrero del 2003

Señor
FRANCISCO JOSE PACHANO ORDOÑEZ
Ciudad

88351

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLUSPROJECTS S.A. en sesión llevada a cabo el día 13 de Febrero del 2003, tuvo a bien reelegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Presidente y el Gerente General.

La Compañía PLUSPROJECTS S.A. se constituyó bajo la denominación de PLUSPROJECTS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 12 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Noviembre de 1999.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de Noviembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 4 de Febrero del 2003 bajo el Número 386, Tomo 134, la Compañía PLUSPROJECTS CIA. LTDA. se transformó, reformó íntegramente sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de PLUSPROJECTS S.A.

Atentamente,

Juan Abel Pachano Uscátegui
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 13 de Febrero del 2003.

Francisco José Pachano Ordóñez
C.C. No. 170567544-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1560 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 5 MAR 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO