

PLANMASTER S.A.

Quito, a 9 de Abril de 2.002

22

Señor
Nicolás Verswyvel Klug
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PLANMASTER S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila S., el día 21 de Marzo del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de abril de 2002.

Según el artículo vigésimo octavo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Jhon Castro Cárdenas
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 9 de abril de 2.002

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía PLANMASTER S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

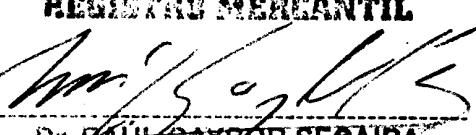

Nicolás Verswyvel Klug
GERENTE GENERAL
C.C. 171640383-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2298 del Registro de Nombramientos Tomo 13.

Quito, a 10 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO