

PLANMASTER S.A.

Quito, 3 de Enero de 2003

92568

Señor Doctor
Xavier Eduardo Granja Cisneros
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANMASTER S.A., celebrada el día treinta de diciembre de dos mil dos, 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 el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila S., el día veintiuno de marzo del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el ocho de abril del dos mil dos.

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

Sebastián Crespo
Sebastián Crespo
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 3 de enero de 2003

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.

Xavier Eduardo Granja Cisneros
Xavier Eduardo Granja Cisneros
Gerente General
C.C. 170912305-1

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 335 del Registro de Nominaciones, Tomo 134

Quito, 9 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL
DE NOMBRES Y NOMBRAMIENTOS
REGISTRADOS MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO