

125/03
Qto, 1 de julio de 2.003

Señor
Jaime Iván Benavides Tenesaca
Presente.-

PV

92568

2299
10/04/03

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLANMASTER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplazará al señor Pedro A. Mora Vintimilla cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de abril de 2.002.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 21 de marzo del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de abril del 2002.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Xavier Granja Cisneros

Xavier Granja Cisneros
SECRETARIO

Qto, 1 de julio del 2.003

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

Jaime Iván Benavides Tenesaca

Jaime Iván Benavides Tenesaca
C.C.: 030077807-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 547.1 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Qto, a 7 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Patricio Secaiza
DR. RAÚL PATRICIO SECAIZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO