

PLANMASTER S.A.

Quito, 12 de diciembre de 2.005

Señora
Paola Viviana Campaña Terán
Presente.-

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.

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

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



Marisol Revelo Nieto
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de diciembre del 2005

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



PAOLA VIVIANA CAMPAÑA TERAN
C.C.: 0502140551

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11913 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL BAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO