

Planmaster S.A.

Quito, 01 de septiembre de 2008

Señor
Diego Wladimir Veliz
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "PLANMASTER S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 24 de julio de 2008, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período de dos años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Presidente señaladas en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

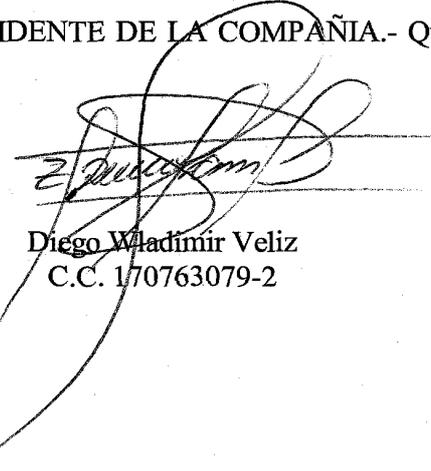
PLANMASTER S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de marzo de 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Doctor Ramiro Dávila Silva, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 08 de abril de 2002.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,


Juan Felipe Jativa Silva
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- Quito, 01 de septiembre de 2008.


Diego Wladimir Veliz
C.C. 170763079-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.90.1 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 4 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Sécaira
Dr. Raúl Gaybor Sécaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

