

Quito, D.M.

92790

Señor
CARLOS EDUARDO OSPINA FRANCO
Ciudad.-

3152

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de GERENPLAN S.A., en reunión del día de hoy resolvió designarle a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de mayo del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Juan Ignacio Maldonado
SECRETARIO AD HOC

Fecha: Quito D.M.,

09 MAYO 2002

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía GERENPLAN S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sr. **CARLOS EDUARDO OSPINA FRANCO**
C.I. 050269189-2

Lo enmendado.- 9 de mayo del 2002.- vale.-

17M

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3152** del Registro
de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **10 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

