

Quito, D.M. *16 Mayo 2002*

92790

Señorita
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
Ciudad.-

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 designar a Usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo 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 las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo tercero 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 *16 Mayo 2002*

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

Al felicitarla 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
 Juan Ignacio Maldonado
 SECRETARIO AD HOC

Fecha: Quito D.M., *16 Mayo 2002*

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía GERENPLAN S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Mariana Leonor Villagomez Alvarez
 MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
 C.C. No. 170954620-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3386 del Registro de Nombramientos Tomo 133
 Quito, a 16 MAY 2002



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gabor Secaira
D. PAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO