

92 790

Quito D.M., 30 de marzo de 2007

Señor  
**CARLOS EDUARDO OSPINA FRANCO**  
Ciudad.

De mi consideración:

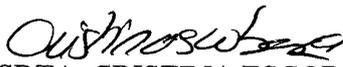
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GERENPLAN S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de octubre de 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 9 de mayo de 2002.

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

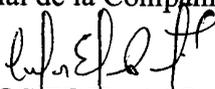
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
SRTA. CRISTINA ESCOBAR  
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 30 de agosto de 2007.

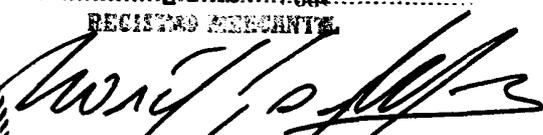
En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de GERENPLAN S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
SR. CARLOS EDUARDO OSPINA FRANCO  
C.I.: 050269189-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12066** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **20 NOV 2007**



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO