

Guayaquil, 29 de Julio del 2004

Srta.
NELLY HUAYAMAVE CONTRERAS
Ciudad.-

AM280

REF.: 87814/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MODULO TÉCNICO CONSTRUCCIÓN S.A. TECMOCONSA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **PRESIDENTA**, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en los casos de falta o impedimento temporal del Gerente General con las mismas atribuciones del Subrogado de conformidad con lo establecido en el literal C, del Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social. La Compañía **MODULO TÉCNICO CONSTRUCCIÓN S.A. TECMOCONSA**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil a cargo del Doctor Piero Aycart Vincenzini,, el 30 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Julio del 2004.

Atentamente,


ABOGADO FAUSTO ORTIZ LÓPEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA, que me ha sido conferido mediante el presente nombramiento, Guayaquil, 29 de Julio del 2004


NELLY HUAYAMAVE CONTRERAS
C.C. No. 090729526-5
C.V. No. 5-0076
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MODULO TECNICO CONSTRUCCION S.A. TECMOCONSA**, a favor de **NELLY HUAYAMAVE CONTRERAS**, de fojas **93.652 a 93.654**, Registro Mercantil número **14.483**, Repertorio número **22.865**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cuatro.-



Verónica Robalino
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 118909
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
ll