

126784

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 2 de octubre de 2007

Señora
MARIA ELENA SALAZAR HOYOS
Ciudad

Ref. 50010-4107

Estimada María Elena:

1.- La Junta General de Accionistas de la compañía **MODACOL FGF COMPAÑIA ANÓNIMA** en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente por un período de tres años. Usted sucederá en el cargo a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda.

2.- Como Presidente le corresponde de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración de los *negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

3. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 23 de abril de 2007, ante el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 8 de mayo de 2007.

4.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc, para otorgar el presente nombramiento.

Esteban Ortiz Mena
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente y tomo posesión del mismo.

Guayaquil, a 9 de octubre de 2007

María Elena Salazar Hoyos
MARIA ELENA SALAZAR HOYOS

