

EXMOD S.A. EXMODSA

Guayaquil, Mayo 21 de 2007.

Srta.
GEANNINA ANDREA ZUNINO ORTEGA
Ciudad.-

OK
127514

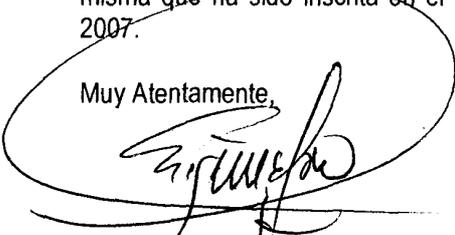
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXMOD S. A. EXMODSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivoe Zurita, el 17 de marzo de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de mayo de 2007.

Muy Atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXMOD S.A. EXMODSA** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **091377250-5**.

Guayaquil, Mayo 21 de 2.007.

Geannina Zunino O.
GEANNINA ANDREA ZUNINO ORTEGA

NUMERO DE REPERTÓRIO: 26.625 ✓
FECHA DE REPERTÓRIO: 28/may/2007
HORA DE REPERTÓRIO: 14:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete / queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EXMOD
S.A. EXMODSA, a favor de GEANNINA ANDREA ZUNINO
ORTEGA, a foja 58.556, Registro Mercantil número 10.527 /

ORDEN: 26625



930
REVISADO POR:
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA