

129440

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.007

Señorita
JOHANNA KARINA GARCIA MOGRO
 Ciudad

Ref. 145168-7-07.

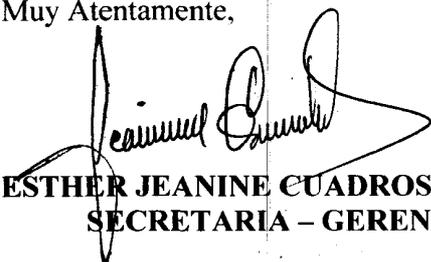
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MODANY S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 9 de Noviembre del 2.007, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones velar por la buena marcha y administración de la Compañía, convocar, presidir y dirigir las Sesiones de la Junta General de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, y las demás atribuciones específicas determinadas en el artículo vigésimo tercero de los mencionados Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

Muy Atentamente,



ESTHER JEANINE CUADROS BUENAVENTURA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
 Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.007



JOHANNA KARINA GARCÍA MOGRO
 C. C. No. 0917125619

NUMERO DE REPERTORIO: 63.279
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MODANY**
S.A., a favor de **JOHANNA KARINA GARCIA MOGRO**, a foja
150.505, Registro Mercantil número **26.707**.

ORDEN: 63279



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA