

Guayaquil, 20 de Abril del 2009

Señor Ing.
DANIEL AGUSTIN FREILE CUADROS,
 Ciudad

Ref. 145168-1.07

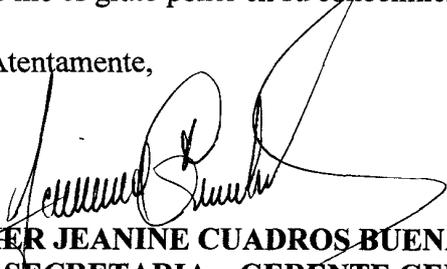
De mis consideraciones:

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.- Usted reemplaza a la Srta. Johanna Karina García Mogro, nombramiento inscrito el 28 de Diciembre del 2007.-

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, 20 de Abril del 2009


ING. DANIEL AGUSTIN FREILE CUADROS
 C. C. No. 1309125134

*F. M.
 129440
 D.C.*

NUMERO DE REPERTORIO: 17.080
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MODANY S.A.**, a favor de **DANIEL AGUSTIN FREILE CUADROS**, a foja **40.910**, Registro Mercantil número **7.233**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **150.505**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17080



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA