

MODERNCITY S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de febrero de 2008

Señora

MARÍA AUXILIADORA HIDALGO CORONEL DE CUCALÓN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MODERNCITY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 19 de febrero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de febrero de 2008.

Atentamente,


ÁNGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 28 de febrero de 2008.


MARÍA AUXILIADORA HIDALGO CORONEL DE CUCALÓN
C.I.: 0904868114

NUMERO DE REPERTORIO: 13.600
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MODERN CITY S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA HIDALGO CORONEL DE CUCALON**, a foja 31.715, Registro Mercantil número 5.567.

ORDEN: 13600



s 9.30
REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA