

GUAYAQUIL, 13 DE JULIO DEL 2.009

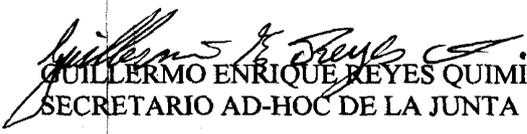
SEÑOR  
ADRIAN ALEJANDRO BAJAÑA ALVAREZ  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MODERZACORP S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA MODERZACORP S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 03 DE JULIO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MODERZACORP S.A. GUAYAQUIL, 13 DE JULIO DEL 2.009

  
ADRIAN ALEJANDRO BAJAÑA ALVAREZ  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 092051769-5  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.227  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:13

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Julio del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**MODERZACORP S.A.**, a favor de **ADRIAN ALEJANDRO BAJAÑA  
ALVAREZ**, a foja **68.480**, Registro Mercantil número **13.241**.

ORDEN: 31227



S

REVISADO POR:

M



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**