

Quito, D.M., 15 de julio del 2008

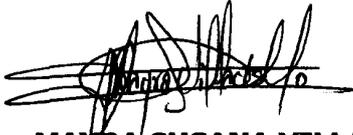
155643

Señora
SONIA STELLA RIVAS ZORRILLA
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MODANDINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **MODANDINA S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 19 de septiembre del año dos mil cinco (2005), e inscrita el ocho de mayo del año dos mil seis (2006).

Muy Atentamente,



MAYRA SUSANA VILLACIS MARIÑO
Secretaria de Junta

Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **MODANDINA S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 15 de julio del 2008



SONIA STELLA RIVAS ZORRILLA
C.I. 172157181-6
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8558** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **31 JUL 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO