

Quito, D.M., 28 de diciembre del 2009

Señor
JOSÉ LUIS TAPIA PERALTA
Ciudad.-

155643

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,


ZOILO REYES CORONEL POSLIGUA
Secretario 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., 28 de diciembre del 2009


JOSÉ LUIS TAPIA PERALTA
C.C. 171549027-0
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **76** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **5 ENE 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO