

Quito, 8 de agosto del 2007

Señora
MARÍA MARINOBITH COBEÑA ZAMBRANO
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de "MODUFORMAS S. A." celebrada el día miércoles 8 de agosto del 2007, resolvió nombrar a su persona como **PRESIDENTA** de la Sociedad por un período de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Al **PRESIDENTE** le corresponde la dirección de las sesiones de la Junta General de Accionistas de la Sociedad además de las otras funciones establecidas en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la Compañía.

Con la seguridad que aceptará el cargo, aprovecho la oportunidad para felicitarle y reiterarle mi consideración y estima.

Atentamente,

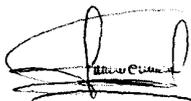


Juan Carlos Pillajo Santana
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. I. N° 091158677-4

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16 de mayo del 2007, ante el Notario Quinto del cantón Quito.

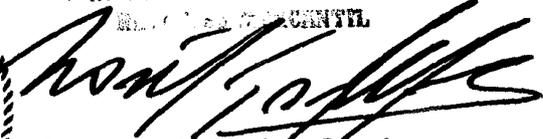
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil, 7 de agosto del 2007, bajo el número 2307, tomo 138.

ACEPTACIÓN: **MARÍA MARINOBITH COBEÑA ZAMBRANO**, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **MODUFORMAS S. A.**, y prometo desempeñarme fiel y lealmente.
Quito, 8 de agosto del 2007.



María Marinobith Cobeña Zambrano
PRESIDENTA
C. I. N° 130719071-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8444 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 AGO. 2007



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO