

Quito, 8 de agosto del 2007

Señor
FRANCISCO VITELIO CARPIO OJEDA
Presente.-

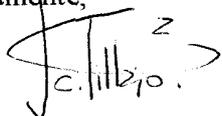
De mi consideración:

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 **VICEPRESIDENTE** de la Sociedad por un periodo de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Al **VICEPRESIDENTE** le corresponde en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad además de las otras funciones establecidas en el artículo vigésimo 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: FRANCISCO VITELIO CARPIO OJEDA, acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de **MODUFORMAS S. A.**, y prometo desempeñarme fiel y lealmente. Quito, 8 de agosto del 2007.



Francisco Vitelio Carpio Ojeda
VICEPRESIDENTE
C. I. N° 171301693-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8445 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 14 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO