

Quito, 8 de agosto del 2007

Señor
JUAN CARLOS PILLAJO SANTANA
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad además de las otras funciones establecidas en el artículo vigésimo primero 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.

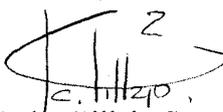
Atentamente,


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

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

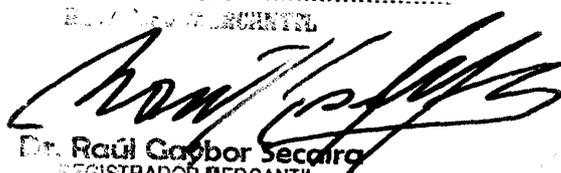
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil, 7 de agosto del 2007, bajo el número 2307, tomo 138.

ACEPTACIÓN: **JUAN CARLOS PILLAJO SANTANA**, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **MODUFORMAS S. A.**, y prometo desempeñarme fiel y lealmente. Quito, 8 de agosto del 2007.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8443** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **14 AGO. 2007**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO