

Quito, 31 de Marzo del 2008

Señor doctor
Juan Fernando Salazar Egas
Ciudad.-

De mi consideración:

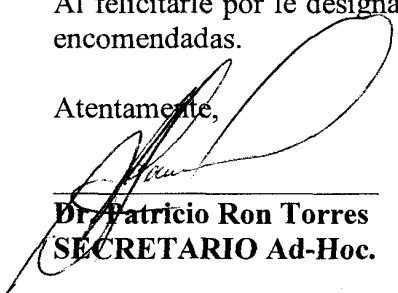
La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Limitada MODEIBERICA CIA. LTDA., reunida el treinta uno de marzo del año 2008, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo once del Estatuto Social de manera unánime decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la referida compañía por un período de **DOS AÑOS** como se establece el artículo antes indicado, contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo *once* del Estatuto Social de la Compañía MODEIBERICA CIA. LTDA., constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el siete de febrero del año dos mil ocho, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. 08.Q.IJ.000760, de fecha siete de marzo del año dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de marzo de 2008.

Le hago conocer adicionalmente, que el órgano nominador de su cargo es la Junta General de Socios; la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía MODEIBERICA CIA. LTDA., la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad del Gerente General dicha representación la ejercerá el Presidente.

Al felicitarle por le designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

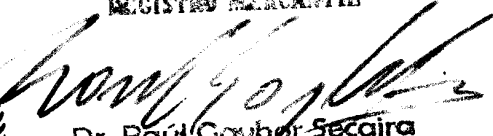

Dr. Patricio Ron Torres
SECRETARIO Ad-Hoc.

En esta fecha y lugar me ratifico en la aceptación del cargo de Presidente de la compañía MODEIBERICA CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.


Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE
MODEIBERICA CIA. LTDA.
C. C. No 170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3823** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **11 ABR 2008**




Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO