

38 4433

Quito, 15 de Abril de 2.008.

Señor
JOSE GABRIEL CALVOPIÑA MENA
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CECOMOD S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1100, tomo 139, del 14 de Abril del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

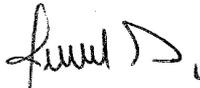
Atentamente,



Sr. Patricio Sanguña Izurieta
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JOSE GABRIEL CALVOPIÑA MENA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de Abril de 2.008.



JOSE GABRIEL CALVOPIÑA MENA
C.C. 050256124-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4967** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **9 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL

DIRECTOR CAYLLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE