

Quito, 24 de Abril del 2006.

06265

**Señora  
Marijke Regina de Wolf Van Staveren  
Presente.-**

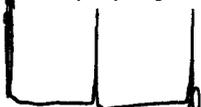
De mis consideraciones:

Cumpléme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ELMOD CIA.LTDA.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de dos (2) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **ELMOD CIA.LTDA.** se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Segundo de Quito, Doctor Manuel José Aguirre el 5 de Junio del 1984 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Julio de 1984, bajo el No. 641, Tomo 115, Repertorio No. 7567.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



**Sr. Anibal Augusto Halló Granja  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "ELMOD CIA.LTDA.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.**

Quito, 24 de Abril del 2006.



**SRA. MARIJKE REGINA DE WOLF VAN STAVEREN  
C.C. No. 170382144-5**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra



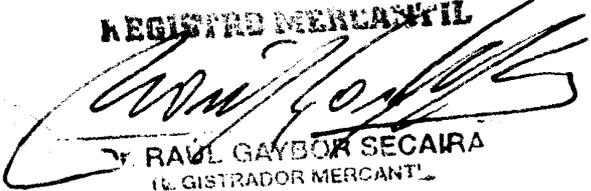
**Sr. Anibal Augusto Halló Granja  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Lo enmedo vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4309** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **10 MAYO 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**