

Quito, 16 de Junio del 2006.

16265

Señor
Anibal Augusto Hallo Granja
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ELMOD S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; 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.

Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos, el 1º de febrero del 2006, la compañía **ELMOD CIA.LTDA.**, procedió a transformar la compañía en **ELMOD S.A.**, la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 06 QIJ 1707, el 16 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio del 2006, bajo el No. 1466, Tomo 137.

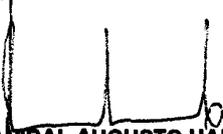
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA DE LA JUNTA

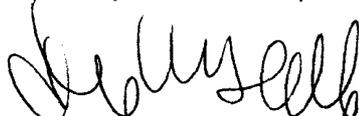
EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "ELMOD S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 16 de Junio del 2006.



Sr. ANIBAL AUGUSTO HALLO GRANJA
C.C. No. 170209462-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

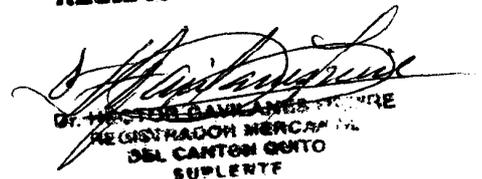


Sra. Marijke Regina de Wolf Van Staveren
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.145** del Registro de Nombres Tomo **137**
Quito a **27 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR BANKABLES PRIORE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE