

Quito, 16 de Junio del 2006.

Señora  
**Marijke Regina de Wolf Van Staveren**  
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 **PRESIDENTA** 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 Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General 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.

Por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolvos, 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.

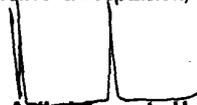
  
**Sr. Anibal Augusto Hailo Granja**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

Quito, 16 de Junio del 2006.

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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

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

Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.147 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 27 JUN 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**  
**SUPLENTE**