

Quito, 3 de Junio del 2011.

Señora
Marijke Verónica Hallo de Wolf
Presente.-

16265

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 **SUBGERENTE** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Subgerente de la compañía reemplazará al Gerente General o Presidenta con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en todos los casos de falta o ausencia temporal de cualquiera de los dos, 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 18 de Mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, 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 Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, 3 de Junio del 2011.

SRA. MARIJKE VERONICA HALLO DE WOLF
C.C. No. 170523379-7

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Anibal Augusto Hallo Granja
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7804** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **14 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO