

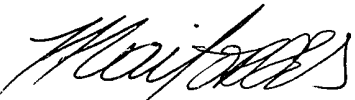
Quito, 10 de Junio del 2009

Señor:
ALFREDO CAMACHO NOEL
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de MODERTEX S.A., reunida en la ciudad de Quito el 09 de Junio del 2.009, según lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales tuvo a bien designar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años, sus atribuciones están previstas en el artículo Vigésimo Sexto de la escritura pública constitutiva.

Muy atentamente


Abg. María Teresa Torres Padrón
SECRETARIA AD-HOC

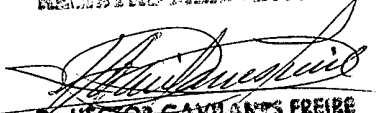
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito a 10 de Junio del 2009.


ALFREDO CAMACHO NOEL
C.I. 171984874-7

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 11 de mayo del año 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 09 de junio del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7083** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **14.0**
Quito, a **22 JUN 2009**




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE