

CONSTRUCTORA MODULAR CIA . LTDA.

22874

Guayaquil, 27 de enero del 2007

Señor Ing.

DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA

Ciudad.-

Def. 5892. I/76

De mis consideraciones:

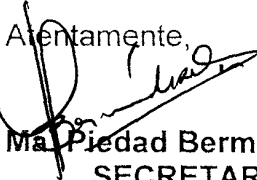
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** por un periodo de **Cinco años** cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y los Estatutos Sociales, actuando conjuntamente con el Gerente General, y corresponde a usted la Representación legal de la compañía con amplias facultades para obligarla judicial y extrajudicialmente.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MODULAR C. LTDA se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notario del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de julio de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el día 13 de agosto del mismo año.

Después, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García , el 5 de diciembre de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 10 de enero de 1.978, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de marzo de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 11 de mayo del mismo año, la Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

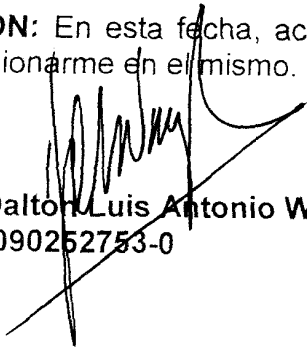
Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Ab. Melva Rodríguez de Verduga, Notario Público de Guayaquil, el 17 de agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 21 de marzo de 1.995, la Compañía prorrogó su plazo de existencia, aumentó su capital y reformó sus estatutos Sociales.

Atentamente,


Ma. Piedad Bermúdez Andrade
SECRETARIA- AD HOC

CONSTRUCTORA MODULAR CIA . LTDA.

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo que me ha sido conferido y declaro posesionarme en el mismo. Guayaquil, 27 de enero del 2007.


Ing. Dalton Luis Antonio Wong Carrera
C.I.# 090252753-0

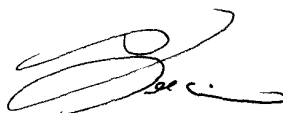
NUMERO DE REPERTORIO: 5.796
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía **CONSTRUCTORA MODULAR C.LTDA.**, a favor de **DALTON LUIS ANTONIO WONG CARRERA**, de fojas **10.266 a 10.266-A**, Registro Mercantil número **1.964**.

ORDEN: 5796
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Buns

s /

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA