

Cuenca, Julio 31, 2003

Señora
MONICA HERRERA DE ACOSTA
Ciudad.

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a Ud. que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA S.A.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día 30 de Julio del 2003, fue designada como GERENTE de la misma por un período de dos años a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE de la Compañía deberá ejercer sus atribuciones y deberes tal como consta en el Contrato de Constitución de la Compañía, otorgado ante el Notario Publico Noveno, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 20 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el No 411 el 29 de Junio del 2001.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

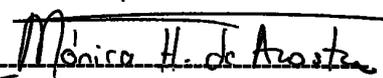
Atentamente,



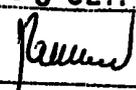
Magdalena Andrade Palacios
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL MODASA S.A. INCOMODASA", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Cuenca, Julio 30, 2003



Sra. Mónica Herrera de Acosta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1211 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 SET. 2003


El Registrador Mercantil

