

7. 177 91

Cuenca, Diciembre 6, 2017

Señor Doctor
Diego Hernando Acosta Vázquez
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente informo a usted que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**MODASA S.A.**", en sesión del día 6 de Diciembre del dos mil diez y siete, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de "**PRESIDENTE**", de la empresa por el periodo de DOS AÑOS desde su inscripción en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted cumplirá las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía denominada anteriormente Inmobiliaria y Comercial Modasa S.A. Incomodasa, actualmente "**MODASA S.A.**", otorgada 20 de Junio del 2001 ante el Doctor Eduardo Palacios Muñoz Notario Noveno de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca el 29 de Junio del 2001 bajo el numero CUATROCIENTOS ONCE (#411); y de la escritura de Aumento de Capital y reforma de Estatutos otorgada el 16 de Mayo del 2011 ante el Doctor Eduardo Palacios Muñoz, Notario Noveno de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Cuenca en fecha 26 de Mayo del 2011, bajo el numero CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO (#438) y Escritura de Cambio de Denominación y Reforma al Objeto Social otorgada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacio Sacoto con fecha 19 de Marzo del 2015 e Inscrita en el registro Mercantil de Cuenca con numero de repertorio 2872, numero de inscripción 378 del 29 de Abril 2015.

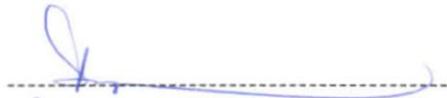
Atentamente,



Ab. Harry Valdivieso S.
Secretario Ad-Hoc

NOTA ACEPTACION.- En esta fecha. Acepto el cargo de "**PRESIDENTE**" de la Compañía "**MODASA S.A.**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la empresa.

Cuenca, Diciembre 6, 2017



Dr. Diego Hernando Acosta Vázquez
Cedula No 010087243-1



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MODASA S.A.

En la ciudad de Cuenca a las diez horas del 6 de Diciembre del dos mil diez y siete en el local de la empresa situado en la calle Pasaje México y Avda. Las Américas se reunieron los accionistas Sra. Mónica Herrera de Acosta poseedora de 195.000 acciones de US\$ 1,00 cada una, Antonella Acosta Herrera, poseedora de 2.500 acciones de US\$ 1,00 cada una y Diego Marcelo Acosta Herrera poseedor de 2500 acciones de US\$ 1,00 cada una quienes constituyen el 100 % del capital social de la empresa bajo la Presidencia del Dr. Diego Hernando Acosta Vázquez, y actuando como Secretaria la Señora Mónica del Carmen Herrera Flores los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para conocer y aprobar el siguiente punto del día.

1. Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía de la Compañía:

Leído el motivo de la convocatoria por Secretaría, los Accionistas resuelven por unanimidad elegir para el cargo de PRESIDENTE de la empresa al Dr. DIEGO HERNANDO ACOSTA VAZQUEZ y para el cargo de GERENTE GENERAL al Econ. DIEGO MARCELO ACOSTA HERRERA conforme los Estatutos de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS desde su inscripción en el Registro Mercantil

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de leída es firmada por los accionistas en unidad de Acto.



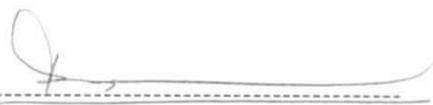
Sra. Mónica Herrera de Acosta
Accionista - Secretaria de la Junta



Sra. Antonella Acosta Herrera
Accionista



Sr. Diego Marcelo Acosta Herrera
Accionista



Dr. Diego Hernando Acosta V
Presidente

