

34.963

Manta abril 20, 1999

Señor
JOSE R. HERRERA F.
Ecuatoriano
C.I. # 130626553-7
Barrio Córdova, Av. 6, calle 17 y 18
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. "INMODARPEAL S.A."**, cumplida en Manta el 20 de abril de 1999, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted **GERENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

El **GERENTE** de la compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de Manta el 25 de junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el No.481 el 1ero. de octubre del presente año

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionistas para extender el presente nombramiento.

f.
Sr. Melvyn Oswaldo Herrera Castro
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del Ecuador y especialmente al estatuto social de la compañía.

Sr. José Ricardo Herrera Falcones
C.I. # 130626553-7



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 170
Repertorio No. 360
Manta, Abril 27 de 1999

Abgda. Rocío Arcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
21 Dic 99 12 14