



INMOBILIARIA MODARPEAL S.A.

Manta mayo 10, 2001

Señor
José Ricardo Herrera Falcones
Ecuatoriano
C.I. # 130626553-7
Avenida 3, entre calles 12 y 13
Ciudad.-

OK
guzman
34063
15 JUN 01 09 24
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CANTON MANTA

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 10 de mayo del 2001, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted GERENTE de la compañía por un periodo 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.

[Handwritten signature of Sr. José Ricardo Herrera Falcones]
Sr. José Ricardo Herrera Falcones
C.I. # 130626553-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 3415
Repertorio No. 459
Manta Mayo 29 del 2001

Abdo. Rocio Marcón Cevallo
Registradora Mercantil
Cantón Manta