



INMOBILIARIA MODARPEAL S.A.

Manta mayo 10, 2001

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
C.I. # 090338149-9
Punta Blanca, Mar Bravo
Ciudad.-

4 JUN 01 10 02

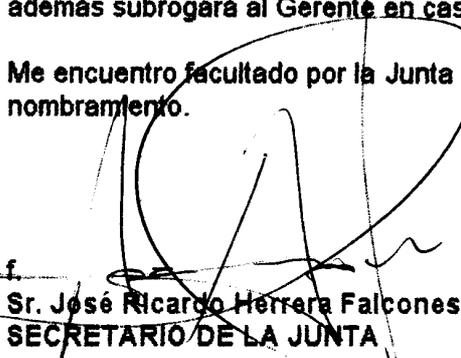
REGISTRO MERCANTIL
MANTA

De mis consideraciones:

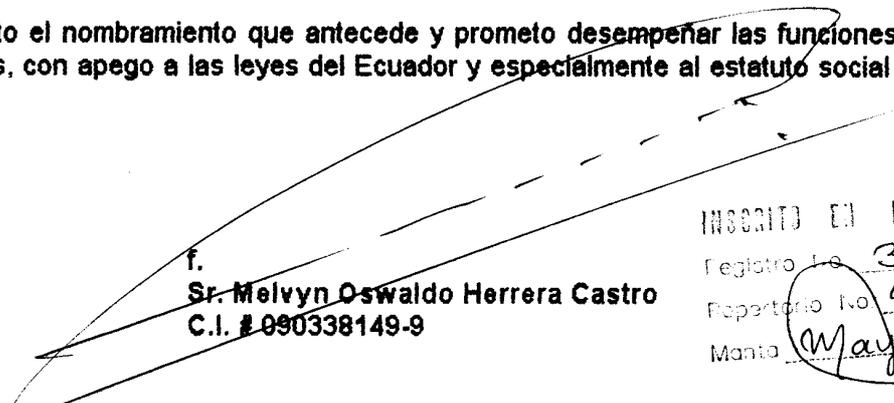
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. "INMODARPEAL S.A.", cumplida en Manta el 10 de mayo de 2001, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

El PRESIDENTE 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, además subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento de éste.

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

f. 
Sr. José Ricardo Herrera Falcones
SECRETARIO 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.

f. 
Sr. Melvyn Oswaldo Herrera Castro
C.I. # 090338149-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro Le 346
Repertorio No. 4160
Manta Mayo 29 del 2001

Alfredo Ríos Alvarado Ocasaltes
Notario Segundo
Manta