

34063

**"INMOBILIARIA MODARPEAL S.A."**

RUC: 1390125883001  
Telf. 05-923715 Fax: 05-923720  
Av. Umiña, 150 mts. Vía al Palmar - Aeropuerto  
**MANTA - ECUADOR**

Manta noviembre 1 del 2005

Señora  
**Mónica Leticia Herrera Falcones**  
Ecuatoriana  
**C.I. 130472830-4**  
**Cdla. Pedro Balda Cucalón, calle Delfines No. 123**  
Ciudad.-

De mi consideración:

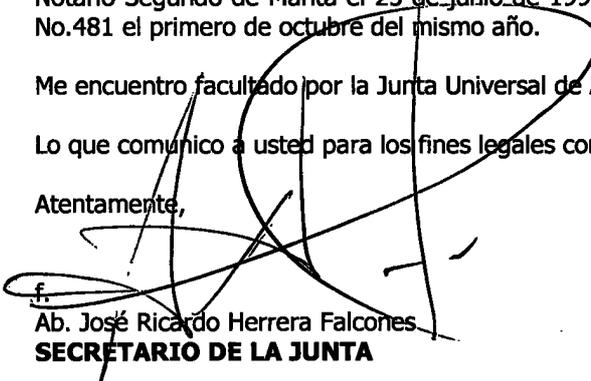
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de la compañía **INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. "INMODARPEALSA"**, celebrada en Manta el 1 de Noviembre del 2005, resolvió con el voto unánime de sus concurrentes, designar a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

La **PRESIDENTA** de la compañía **INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. "INMODARPEALSA"**, ejercerá al igual que el Gerente, la Representación Legal de ésta, con las facultades, deberes y atribuciones que manda la Ley, y las 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 primero de octubre del mismo año.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionista para extender el presente nombramiento.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

f.   
Ab. 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 país y al Estatuto Social de la compañía **INMOBILIARIA MODARPEAL S.A. "INMODARPEALSA"**,

Manta noviembre 1, 2005

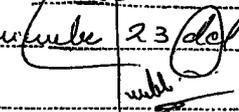
f.   
**Sra. Mónica Leticia Herrera Falcones**  
**C.I. 130472830-4**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro l.o. 686

Repertorio No. 3026

Manta Noviembre 23 del 2005

  
**Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos**  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta