

Guayaquil, 5 de enero de 1998

IMP: 20.000 N. 98
IMP: 20.000 N. 98

Señor
HUMBERTO PLAZA LAVEZZARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MODUNOVA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del gerente General, y tendrá las demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía. En el cargo reemplaza a la señora Nivia Argüello de Plaza, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 18 de junio de 1993..

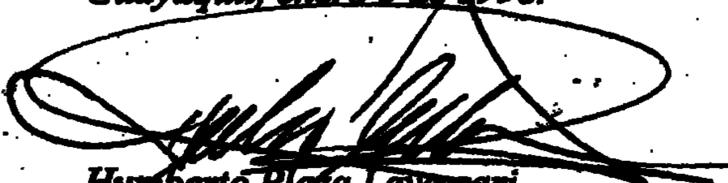
MODUNOVA S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de julio del mismo año.

Muy atentamente,



Ernesto Plaza Argüello
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MODUNOVA S. A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha.
Guayaquil, enero 5 de 1998.-



Humberto Plaza Lavezzari
Cédula Ciudadanía : 0903618304
Dirección : Av. Las Lomas No.323
Nacionalidad : Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios) 40791 / Registro Mercantil N°

10538 / Repeir o l. 16161
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento e foja
19096 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil