

Guayaquil, 5 de enero de 1998

REP: 20.000 NI 00
REM: 20.007 NI 00

57282

Señor Ingeniero
ERNESTO PLAZA ARGÜELLO
Ciudad.-

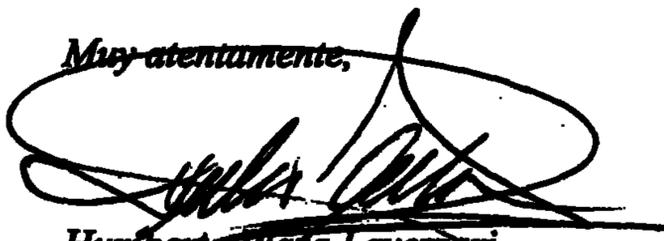
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Como GERENTE GENERAL corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 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 al señor Humberto Plaza Lavezzari, 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,

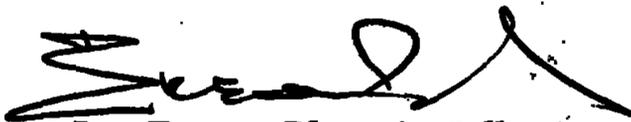


Humberto Plaza Lavezzari
SECRETARIO DE LA SESIÓN

27 JUN 2003



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



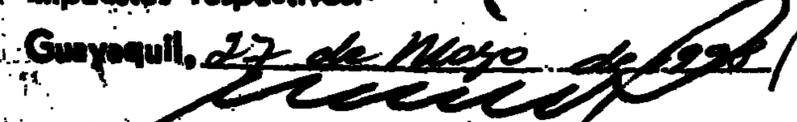
Ing. Ernesto Plaza Argüello
Cédula Ciudadanía : 0909563389
Dirección : Av. Las Lomas No.323
Nacionalidad : Ecuatoriana



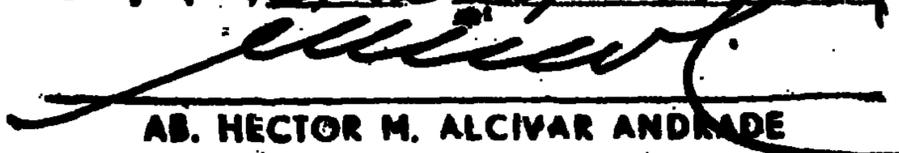
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL / Folió(s) 40775 / Registro Mercantil N° 10525 / Repetir o t. 16158 / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19097 del Registro Mercantil de 1223

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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