

REF:25.313/I/91

8

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.000

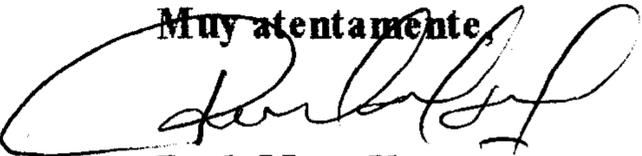
Señora.
ANA GALLARDO OSSANDON
Ciudad.

65316

De mi consideración:

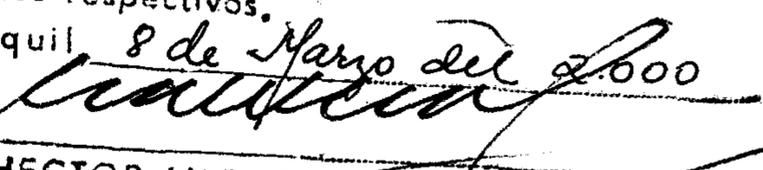
Cúpleme poner a su conocimiento que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO MODUS S.A. "GRUMODUS" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a ud. GERENTE GENERAL de la sociedad por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá ud. La Representacion legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demas atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario XVI del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodriguez de Verduga, el 12 de agosto de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

Ruth Mera Vera.

Declaro que me he posesionado en esta Fecha y que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 29 de Febrero del 2.000.


ANA GALLARDO OSSANDON.
C.I. # 091147250-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12800 Registro Mercantil No.
3735 Repertorio No. 4820
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Marzo del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



26 JUN. 2002