

Guayaquil, 1 de Abril del 2.002

Señor:
VICTOR LAM RAMIREZ
Ciudad.

105316

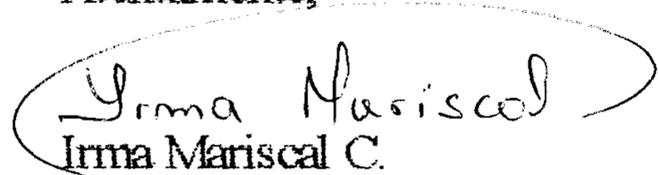
REF: 25313/MZ/91
12800/M/00

De mi consideración:

Cúmplenle poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Grupo Modus S.A. GRUPO MODUS, en sección celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted Gerente General de la Sociedad por un periodo de CINCO AÑOS, cargo en el que reemplazará a la Señora Ana Gallardo Ossandon.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el doce de Agosto de mil novecientos noventa y uno e inscrita el 13 de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Atentamente,


Irma Mariscal C.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 0701557910

Declaro que me he posesionado en esta fecha y que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Abril 1 del 2.002



Victor Lam Ramirez
C.I. 090564816-8

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 95867-95869 Registro Mercantil No.

14.790 Repertorio No. 22.428

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Julio 24 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

