

Guayaquil, Diciembre 31 de 1996

Señor Don
LUIS FRANCISCO MENIXOZA CUCALON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

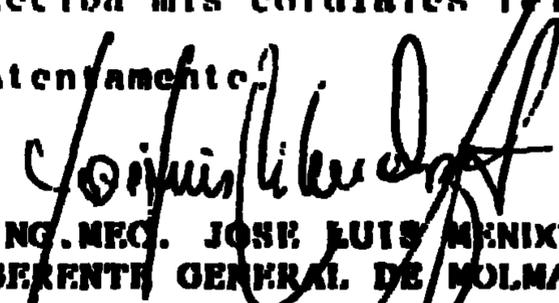
67191

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOLDES, MATRICES Y UTILLAJES S.A., (MOLMAUSA)** en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de 2 años, con las facultades establecidas en los Estatutos Sociales.

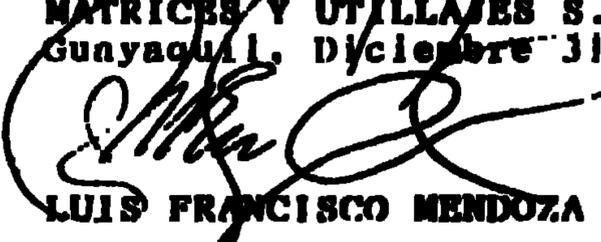
Los Estatutos Sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Agosto de 1992, inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Septiembre de 1992; la Escritura Pública de cambio de denominación de la compañía **MOLDES, MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAU S.A.)** por la de **MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA)** y Reforma del estatuto la autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Septiembre de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Enero de 1995, y, conforme al Art. Vigésimo Octavo "El Presidente no ejercerá la representación legal de la compañía, judicial o extrajudicialmente, sino únicamente en los casos que reemplaza al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Art. anterior".

Reciba mis cordiales felicitaciones.

Atentamente,


ING. MEC. JOSÉ LUIS MENIXOZA LAMAN
GERENTE GENERAL DE MOLMAUSA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA)** que antecede.
Guayaquil, Diciembre 31 de 1996


LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2339 Registro Mercantil No.
638 Repertorio No. 1113
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Quinto 15 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

