

Guayaquil, Diciembre 31 de 1998

REF: 19.355-MI-92

407-MI-95

Señor  
LUIS MENDOZA CUCALON  
Ciudad.-

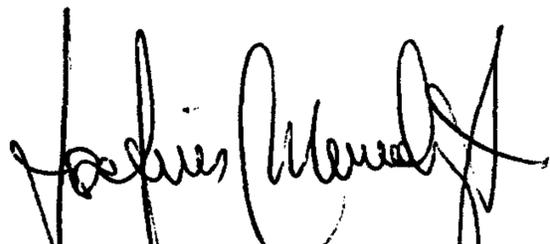
De mis consideraciones:

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 la Reforma de Estatutos, 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 reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Art. anterior".

Reciba mis cordiales felicitaciones

Atentamente



ING. MEC. JOSÉ LUIS MENDOZA 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 1998



LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON  
C.I.#0902526110

*Handwritten scribbles*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 17.543 Registro Mercantil No.  
4.934 Repetitivo 6892

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de marzo de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

