

A. E.

REF: 19.355/I/92

REF: 407/MI/95

Guayaquil, Diciembre 31 del 2000

Señor:
LUIS MENDOZA CUCALON
Ciudad-

67191 P

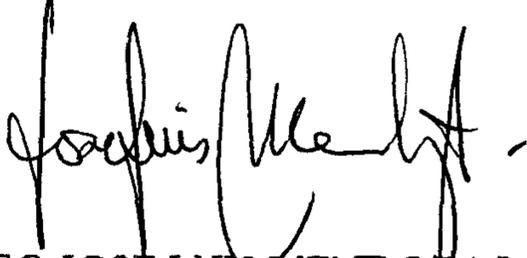
De mis consideraciones:

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 periodo 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 de 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, Abogado 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".

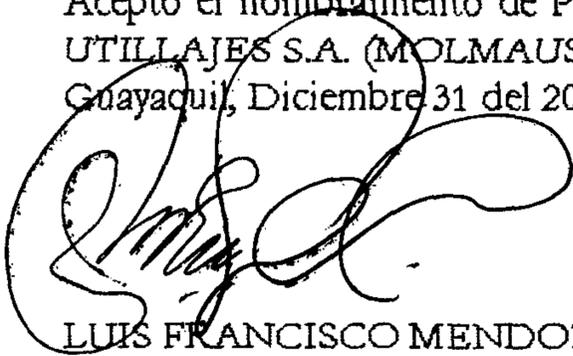
Reciba mis cordiales felicitaciones

Atentamente



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

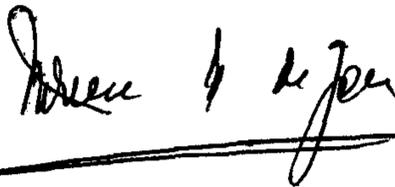
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía MOLDES, MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA) que antecede.
Guayaquil, Diciembre 31 del 2000



LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON
C.I. # 0902526110

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA) a favor de LUIS MENDOZA CUCALON folio 3.269 Registro Mercantil número 658, Repertorio número 808.-Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Enero diez del dos mil uno.-.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. A.C.P.
Trámite N° 63049
Valor pagado por este trámite
\$ 15.70