

Guayaquil, 7 de Enero del 2011

Señor:
LUIS MENDOZA CUCALON
Ciudad.-

407 - I - 98

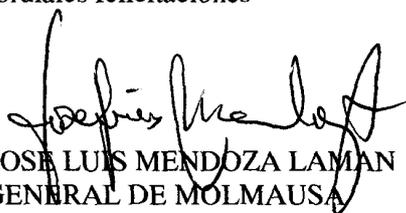
De mis consideraciones:

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 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

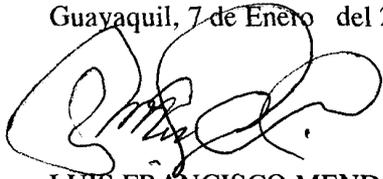
Atentamente



ING. MEC. JOSE 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, 7 de Enero del 2011



LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON
C.I# 0902526110

Handwritten initials or mark at the bottom right corner.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.465
FECHA DE REPERTORIO: 18/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **MOLDES, MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA)**, a favor de **LUIS FRANCISCO MENDOZA CUCALON**, a foja **8.969**, Registro Mercantil número **1.669.-**

ORDEN: 3465



S

REVISADO POR:

19



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA