

6

MODERNICORP S.A.



14

19010

Guayaquil, Septiembre 29 de 1.993

Ref.# 23.224-MI-93

Sr. Ab.
ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

90/156

De mis consideraciones:

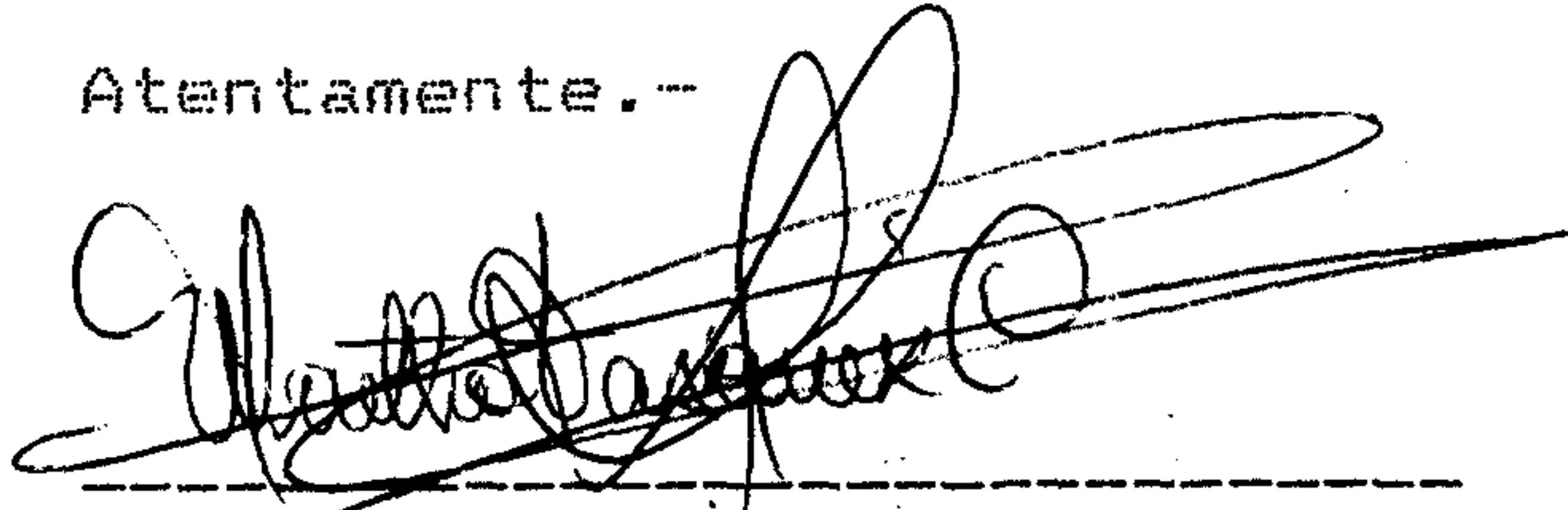
Cumpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compania "MODERNICORP S.A." en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compania por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el articulo NOVENO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.-----

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compania adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compania requerira previamente de autorizacion de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compania y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compania; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demas atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.-----

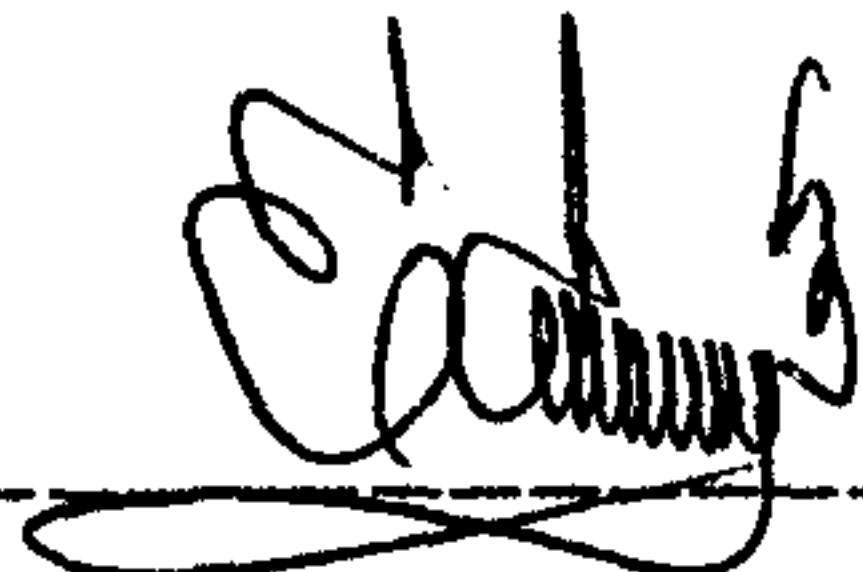
La compañía "MODERNICORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto del Canton Guayaquil, Abogado Francisco X. Icaza Garces, el ocho de Septiembre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiocho de Septiembre del mismo año.-----

Atentamente.-



AB. MARTHA VASQUEZ CANTOS
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, Septiembre veintinueve de 1.993.-----



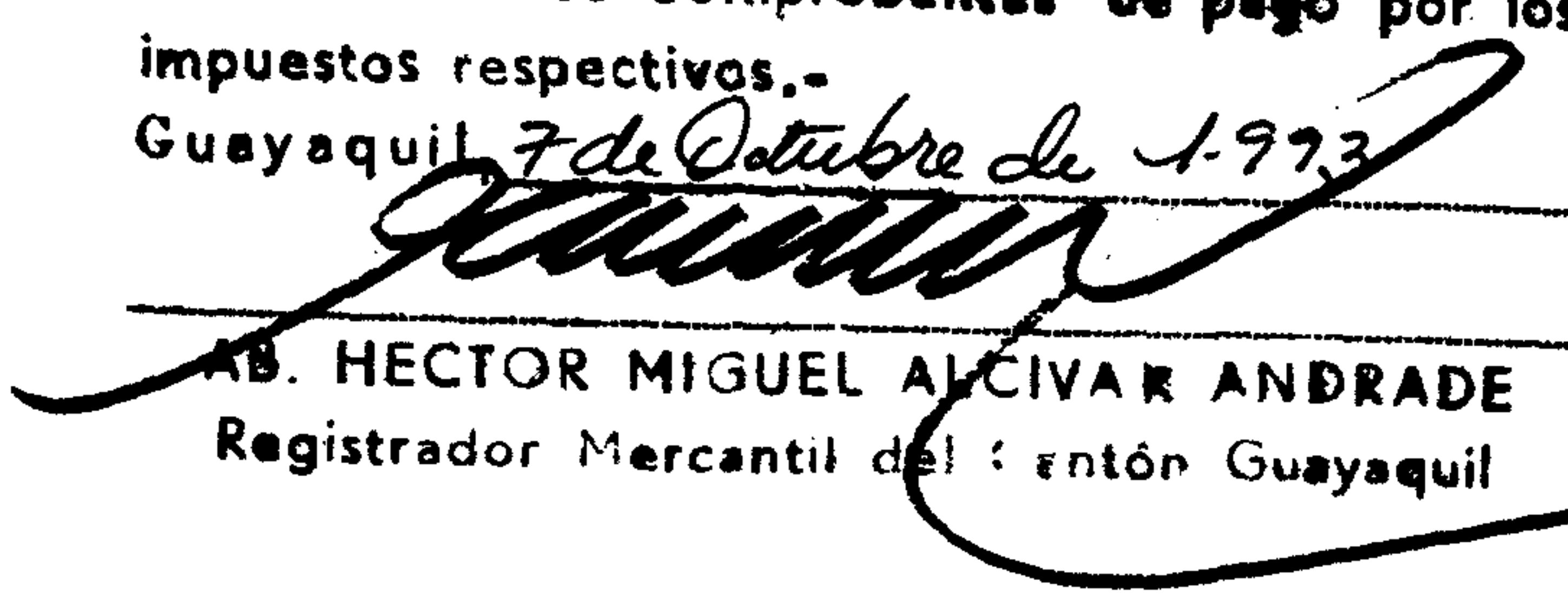
AB. ENRIQUE CASTRO BARCIONA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folios 32471-32472 Registro Mercantil No. 13251 Repertorio No. 24343

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

Guayaquil, 7 de Octubre de 1.993



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

