

53

19

MODERNICORP S.A.

Guayaquil, Octubre 15 de 1.993

REF: 23.22A/I/93

Srta.
CINTHYA ALEXANDRA SAONA TERAN
Ciudad.-

N.M.A.
69010

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía "MODERNICORP S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; c) Subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; y, d) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General.

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

Atentamente.-

Maria Gabriela Ron Anda

MARIA GABRIELA RON ANDA
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, Octubre 15 de 1.993.

Cinthya Alexandra Saona Teran

CINTHYA ALEXANDRA SAONA TERAN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36252 Registro Mercantil No. 14580 Repertorio No. 26926

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1.993

AB. Hector Miguel Alvar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

09801