

34

1

9

MODERNICORP S.A.

REF: 23.224/I/93

Guayaquil, Octubre 15 de 1.993

REEM: 32.471/M/93

Srta.
MARIA GABRIELA RON ANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

Reemplaza en este cargo al señor Ab. Enrique Castro Barciona.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de

76843

HA DE INTERVENIR EL

NO CONSTA

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 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.

Cynthia Alexandra Sadna Teran

CINTHYA ALEXANDRA SADNA TERAN
PRESIDENTE

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

Maria Gabriela Ron Anda

MARIA GABRIELA RON ANDA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Junta General
Folio(s) 36.253 Registro Mercantil No. 14.581
14.581 Repertorio No. 26.927 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1993

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32-471 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1.993

Hector Miguel Alciar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Hector Miguel Alciar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil