

M O D E R N I C O R P S . A .

1
4

GUAYAQUIL, JUNIO 24 DE 1.994

REF: 23.224/I/93
REEM: 36.252/M/93



SEÑOR
VICTOR SAONA TERAN
CIUDAD.-

69010

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME MANIFESTARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " MODERNICORP S.A." EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRARLO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. - - - - -

REEMPLAZA EN ESTE CARGO A LA SEÑORITA CINTHYA SAONA TERAN. - - - - -

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, A USTED LE CORRESPONDE: - - - - -

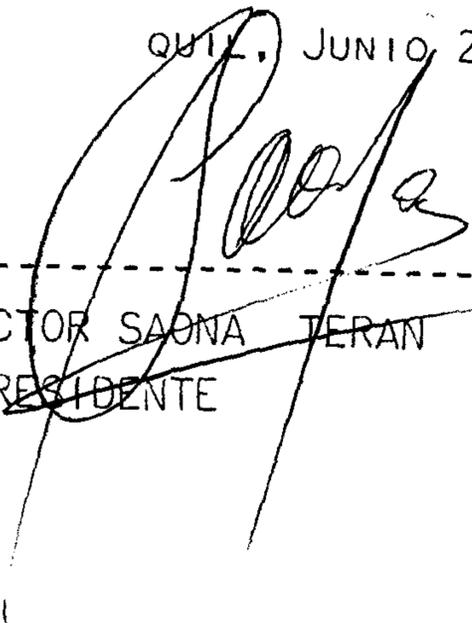
- A) CONVOCAR, PRESIDIR Y DIRIGIR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ; - - - -
- B) SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL LAS ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, ASI COMO LOS TITULOS-ACCIONES Y EL LIBRO TALONARIO ;
- C) SUBROGAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTE; Y,
- E) EN GENERAL, EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LES SEÑALE ESTE ESTATUTO SOCIAL ASI COMO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN A LOS ADMINISTRADORES, SIEMPRE QUE ESTOS NO ESTUVIEREN ASIGNADOS ESPECIFICAMENTE EN ESTE ESTATUTO AL GERENTE GENERAL. - - - - -

LA COMPAÑIA " MODERNICORP S.A. " SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO FRANCISCO ICAZA GARCES, EL OCHO DE SEPTIEMBRE DE 1.993 E INSCRITA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, EN EL REGISTRO MERCANTIL. - - - -

ATENTAMENTE.-

MARIA GABRIELA ROHON ANDA
GERENTE GENERAL

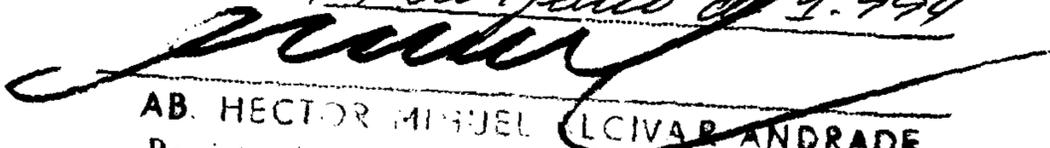
RAZON : ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y
DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.- GUAYA
QUIL, JUNIO 24 DE 1.994 .- - - - -


VICTOR SAONA TERAN
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.146-26.147 Registro Mercantil No.
9.408 Repertorio No. 18.737
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de julio de 1.994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.252 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 4 de julio de 1.994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil