

REF: 23.224/I/93

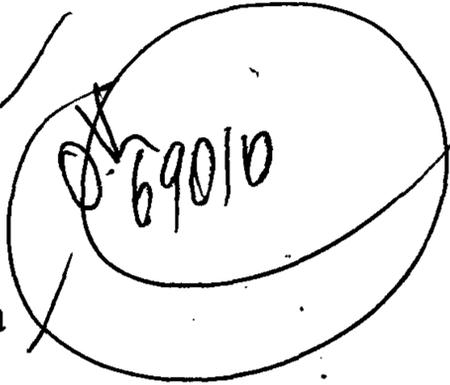
REEMP. 26.146/M/94

20

MODERNICORP S.A.



Guayaquil, octubre 7 de 1996



Señora
Maria Gabriela Rohon de Saona
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 nombrara PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplaza en este cargo al Sr. Victor Saona Terán.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde:

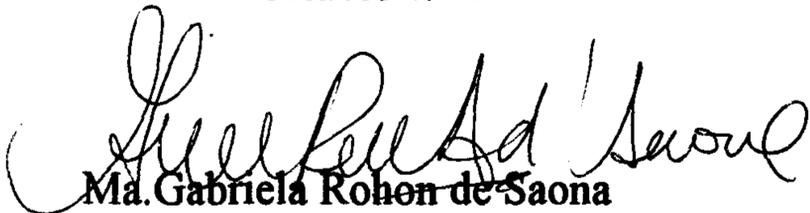
- a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas;
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas General de Accionistas, así como los Titulos-Acciones y el Libro Talonario;
- c) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este;
- y,
- e) En general, ejercer las demás funciones que les señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los Administradores, siempre que estos no estuvieren asignado 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 Icaza Garcés, el ocho de septiembre de 1993 e inscrita el veintiocho de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Victor Saona Terán
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil octubre 7/96



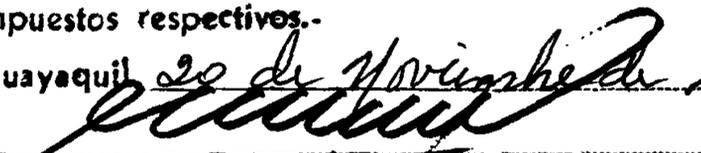
Ma. Gabriela Rohon de Saona

PRESIDENTE

En la presente fecha queda inserto este Nombromiento de Presidente
Folic(s) 69835-69836 Registro Mercantil N°
20659 Repertorio N° 33241

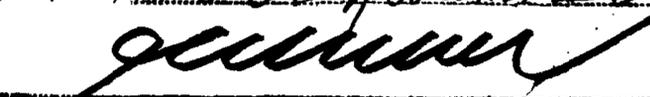
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 20 de Noviembre de 1976.


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombromiento a foja 26146 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1976


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

