

REF: 23.224/I/93

REEMP.

36.253/M/93



MODERNICORP S. A.

Guayaquil, octubre 7 de 1996

Señor
Victor Saona Teràn
Ciudad

OK
69010

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañia MODERNICORP SA en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañia por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplaza en este cargo a la Sra. María Gabriela Rohon de Saona.

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

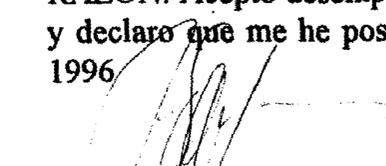
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compañia, a usted le corresponde: el ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañia adquiere derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañia requerirá previamente de autorización de la Junta General: b) llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañia 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 compañia; 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; f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en los Estatutos.

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 1993 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el veinticinco de septiembre del mismo año.

Atentamente,

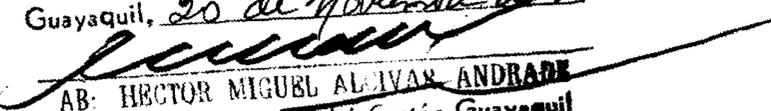

Ma. Gabriela Rohon de Saona
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil Octubre 7 de 1996


Victor Saona Terán
GERENTE GENERAL

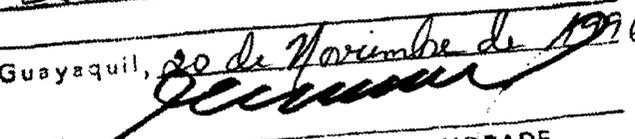
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios: 69837-69838 Registro Mercantil No
20660 Repertorio No 33240
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36253 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1996


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

