

OK
69070

23224.193

Guayaquil, marzo 15 del 2007

Señora
MARIA GABRIELA ROHON ANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**MODERNICORP S.A.**", celebrada el día 28 de febrero del 2007, se la designó a usted como Gerente General, para un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al señor Víctor Antonio Saona Terán, quien renunció al mencionado cargo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno del estatuto social de la compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura pública de constitución de la compañía "**MODERNICORP S.A.**", fue otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garcés, el 8 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de septiembre de 1993.

Atentamente,

Ab. Zobeida Aragundi Foyain
Secretaria ad - hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "**MODERNICORP S.A.**", para el cual he sido elegida. Guayaquil, marzo 15 del 2007.

Maria Gabriela Rohon Anda
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c.: 0908707607

NUMERO DE REPERTORIO: 17.023
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MODERNICORP S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA ROHON ANDA**, a foja **34.637**, Registro Mercantil número **6.315**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **160.770**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17023



S

REVISADO POR:

bi



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA