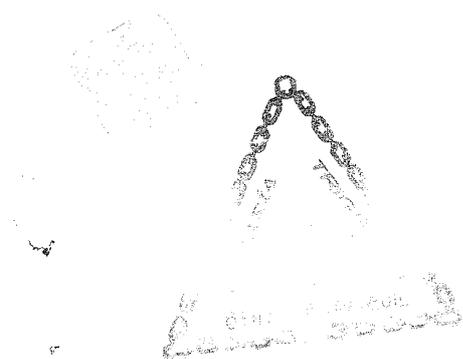


Guayaquil, 5 de octubre del 2010

Señora
SONIA MERCEDES OSORIO GONZALEZ
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MODERNICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se la designó a usted como **GERENTE GENERAL** para un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la señora CAROLINA SALCEDO TORRES, 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 por 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,

Andrea Yoncon R.
Andrea Yoncon Romero
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, 5 de octubre del 2010

Sonia Mercedes Osorio
Sonia Mercedes Osorio Gonzalez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.: 0914106810

29 OCT 2010
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigesimo Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.781 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil diez, ✓
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MODERNICORP S.A., a favor de SONIA MERCEDES OSORIO
GONZALEZ, a foja 112.323, Registro Mercantil número 20.070. ✓ 2.-
Se tomo nota de este Nombramiento a foja 73.621, del Registro Mercantil
del 2010, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50781



S 19.30
REVISADO POR
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA