

Guayaquil, Junio 21 de 1994

REFERENCIAS

19.659 - M - 94

Recn. 24.192 - M - 94

Señor

CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ

Ciudad

De mis consideraciones:

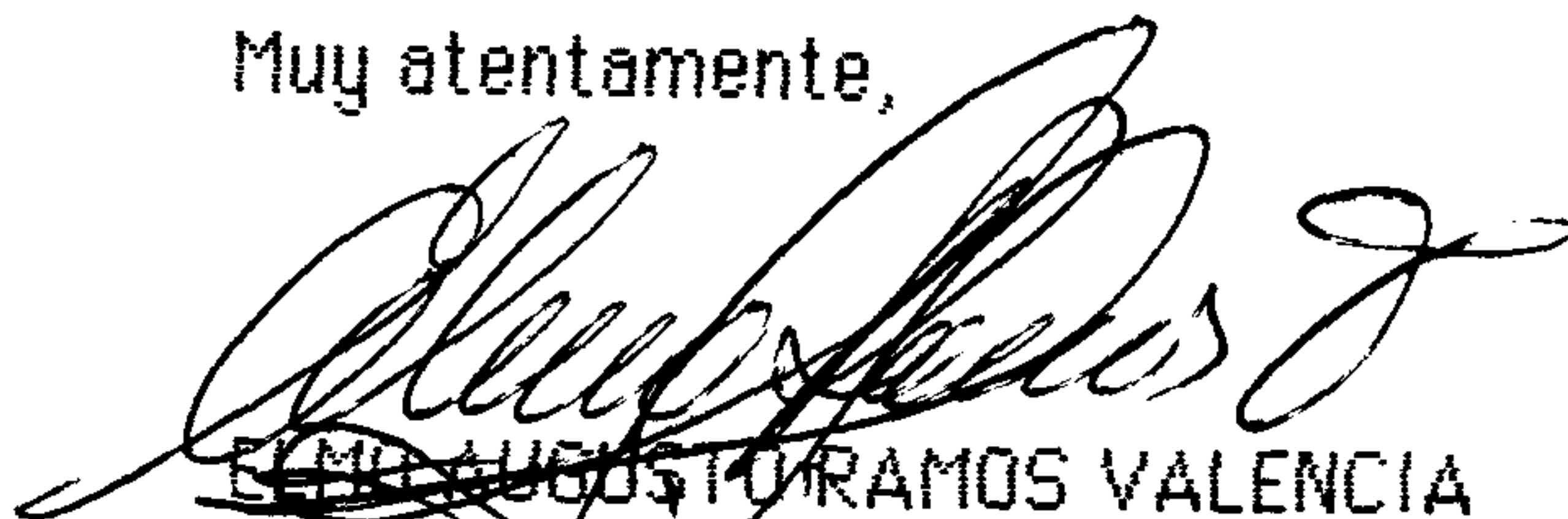
70264

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MODIGLIANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Sarmiento Salazar, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

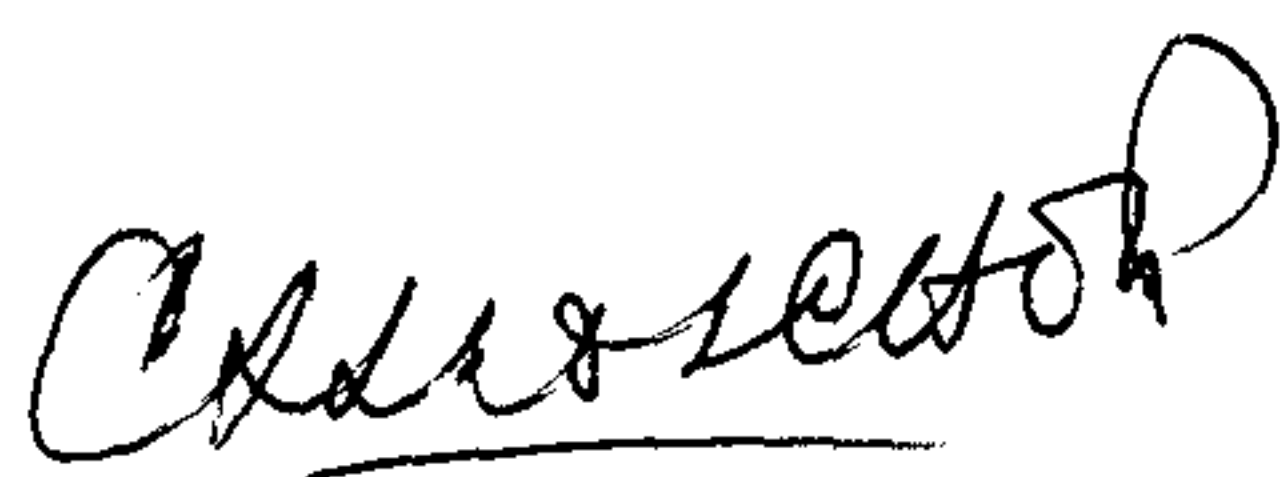
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de Abril de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Mayo de 1994.

Muy atentamente,



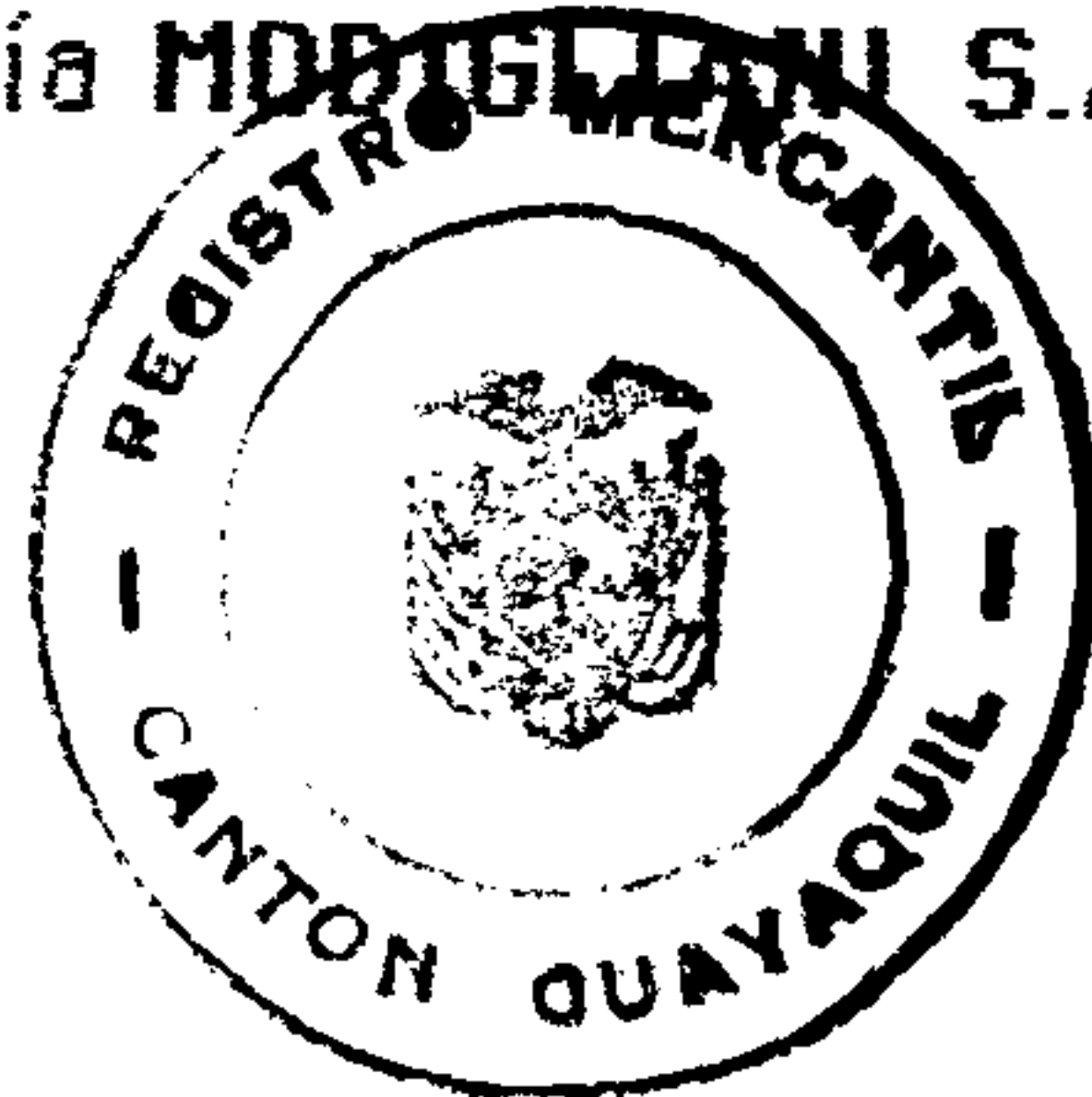
EMILIO AUGUSTO RAMOS VALENCIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MODIGLIANI S.A.**, para el cual he sido elegido.



CARLOS ILDEFONSO CHON DIAZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 21 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 26.099 / Registro Mercantil No 9.393 Repertorio No. 18.688 -

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Julio de 1994.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.192 del Registro Mercantil de 1.994 ✓

Guayaquil, 4 de Julio de 1994. -



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


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil