

4

Guayaquil, Noviembre 5 de 1999

P

Señor Ingeniero  
**CARLOS CHON DIAZ**  
Ciudad

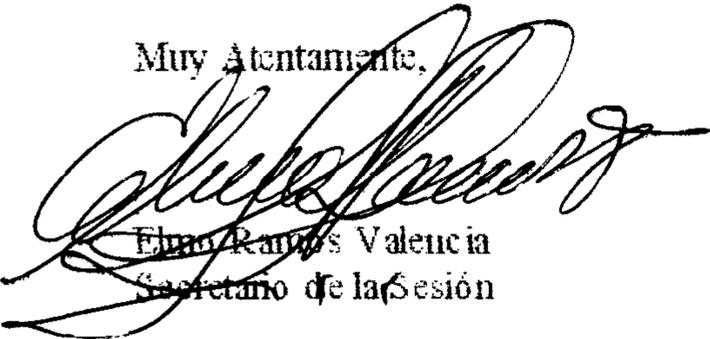
70264

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MODIGLIANI S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Su anterior nombramiento fue inscrito el 4 de julio de 1994.

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

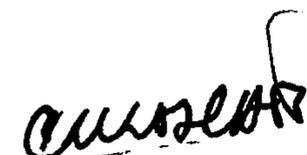
La compañía MODIGLIANI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 7 de abril de 1994 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de mayo de 1994.

Muy Atentamente,



Efraim Ramos Valencia  
Secretario de la Sesión

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MODIGLIANI S.A. para el cual he sido reelegido y dejo constancia de soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 0902248376 y tengo mi domicilio en la calle Nardos, Maz. 35, villa 3 en la ciudadela Bellavista en esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, Noviembre 5 de 1999.

  
Carlos Chon Díaz  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 272 Registro Mercantil No. 47  
47 Repertorio No. 47  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 4 de Enero del 2.000

LGDO, OMAR FERRER ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil