

4
REF: 19.659/M/94

REEM: 26.100/M/94

Guayaquil, Noviembre 5 de 1999

C
Señora
HELI TORVELA DE CHON
Ciudad

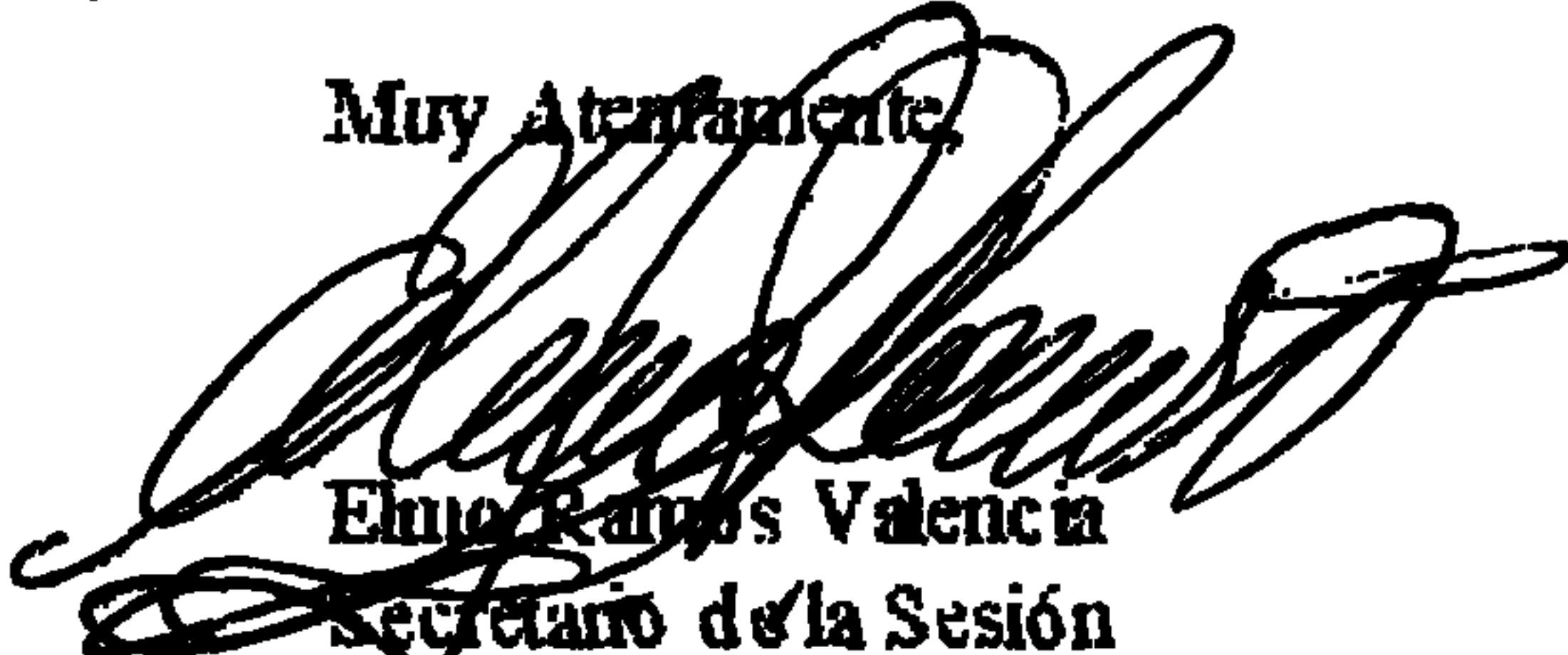
70264

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MODIGLIANI S.A. en sesión celebrada el día decidió elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará en el ejercicio de su cargo al señor ELMO RAMOS VALENCIA, cuyo 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,


Elmo Ramos Valencia
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MODIGLIANI S.A. para el cual he sido elegida y dejo constancia de soy de nacionalidad finlandesa, con cedula de identidad No. 0913248613 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.

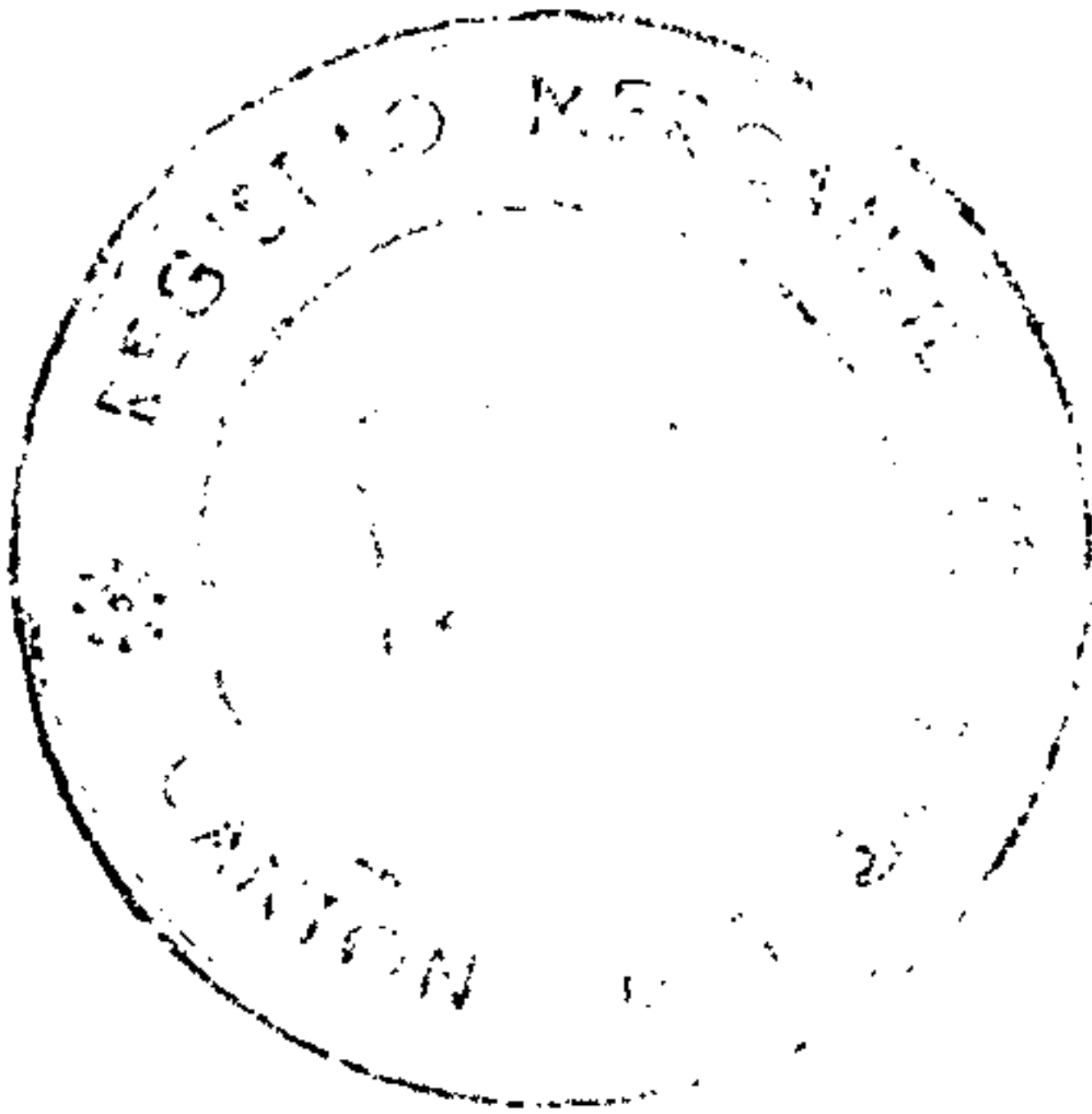

Heli Torvela de Chon
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento a Gerente General
Fecha 27/1 Registro Mercantil No.
46 Partida No. 46

Se archiva en los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Enero del 2.000

~~Registador General
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.100 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Enero del 2.000

~~Registador General
del Cantón Guayaquil~~