

Guayaquil, 1 Diciembre de 2005.

70264

Señor Ingeniero
CARLOS CHON DIAZ
Ciudad.-

REF: 18659-N-94

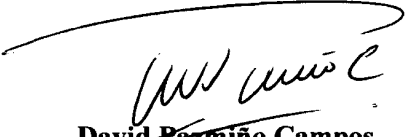
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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 DIAZ Casquete**, el día 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,



David Pazmiño Campos
Secretario de la Sesión

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MODIGLIANI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 092248376-3, con domicilio en la Cdla. Bellavista, Calle Nardos Mz. 25 villa 3. Guayaquil, Diciembre 1 de 2005.



ING. CARLOS CHON DIAZ
GERENTE GENERAL