

Quito, marzo 25 del 2002

Señor
José Luis Burneo Calisto
Ciudad

7153

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de confirmar a usted, que la Junta General Ordinaria de socios de, **MOLDEC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el desempeño del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período de DOS AÑOS.

De conformidad con los vigentes Estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General, es administrador y representante legal de la sociedad, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con sólo las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

La escritura pública de constitución de esta Compañía, por transformación, instrumento en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 14 de abril de 1977 en la Notaría Segunda, e inscrita el 27 de Mayo de 1977; la escritura de aumento, reforma y codificación de estatutos fue otorgada el 4 de mayo de 1982 ante el Notario Décimo Primero e inscrita el 25 de enero de 1983, la escritura de aumento y reforma de estatutos fue otorgada el 28 de junio de 1991 ante el Notario Vigésimo Noveno e inscrita el 19 de septiembre de 1991; cuyo representante legal y Gerente General actual es el señor JOSE LUIS BURNEO CALISTO CI. 170251141-9.

Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Atentamente,


Sr. Jaime Ramiro Salvador Cisneros
CI. 170296925-2
PRESIDENTE

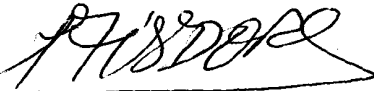
ACEPTACION: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Quito, marzo 25 del 2002


Sr. José Luis Burneo Calisto
CI. 170251141-9

CERTIFICO: Que el señor José Luis Burneo C., aceptó el nombramiento que antecede para el período señalado.

Quito, marzo 25 del 2002


Sr. Jaime Ramiro Salvador Cisneros
CI. 170296925-2
PRESIDENTE

Papallacta 162 y La Prensa
Casilla Postal 1703169
Quito-Ecuador

Telfs.: (593/2) 435501
371563
Fax (593/2) 435477
371289

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4247 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 13 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAUL GAYTHER ESPINOSA
REGISTRADOR DE COMERCIO
DE QUITO

