

Quito, marzo 29 de 2006

7153

Señor
José Luis Burneo Calisto
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de confirmar a usted, que la Junta General Ordinaria de accionistas de, **MOLDEC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para desempeñar del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el periodo 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; la escritura de aumento y reforma de estatutos fue otorgada el 27 de mayo de 2002 ante el notario Vigésimo Noveno e inscrita el 29 de noviembre de 2002; cuyo representante legal y Gerente General actual es el señor JOSE LUIS BURNEO CALISTO CI. 170251141-9.

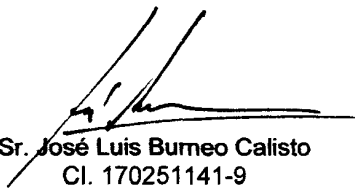
Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Atentamente,

Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto
CI. 170406980-4
PRESIDENTE

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

Quito, marzo 29 del 2006


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 29 del 2006


Sr. Marcelo Francisco Burneo Calisto
CI. 170406980-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11597 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 28 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

