

Guayaquil, 21 de julio de 1995 ✓

Señor
ANDRES BEJARANO GARCIA
Ciudad.- ✓

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MODERCORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de julio de 1995-⁰⁰¹³ en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía. ✓

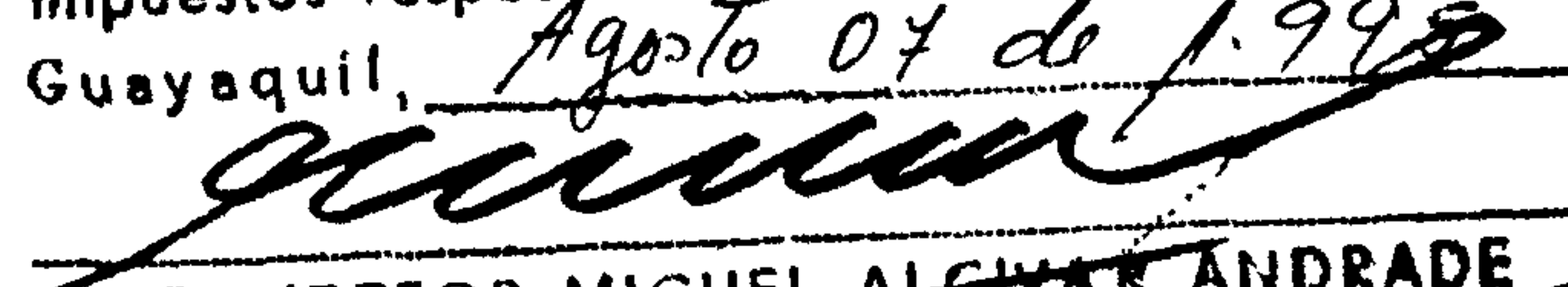
Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC ✓

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 21 de julio de 1995.- ✓


Andrés Bejarano García ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.492 Registro Mercantil No.
13.492 Repertorio No. 24.027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, Ago 07 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALGIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

