

Guayaquil, 26 de Julio de 1.995

Ref. 27.887-1-95

Señor
OTTON MANUEL BAQUERIZO STAGG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, complazme poner a su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MODUSTATUS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo primer PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Usted será el primer PRESIDENTE de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, sin limitación alguna.

La Compañía MODUSTATUS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima, mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día veintinueve de Mayo de 1.995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 26 de Julio de 1.995, de fojas 27.887 a 27.917 número 3.938 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.257 del Fepreliac.

Muy atentamente

ANGELO ANDRES REYES SALVATIEPPA
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Julio 26 de 1.995

SR. OTTON BAQUERIZO STAGG

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 431-46 Registro Mercantil No.

13739 Repertorio No. 27437

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCAVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

