

MODUSTATUS S.A.

REFERENCIA
27.887-I-95
43.176-M-95Reempl.

Guayaquil, 29 de Agosto del 2000.

Señora
María Teresa Carrera Moreno de Baquerizo
Ciudad

De mis consideraciones:

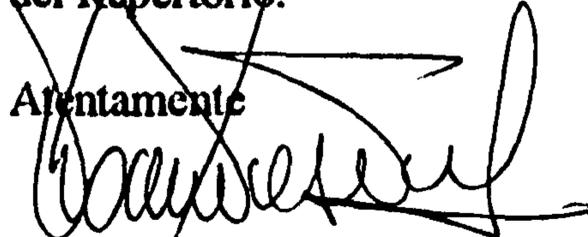
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de Modustatus S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años.

Sus atribuciones, constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la empresa, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

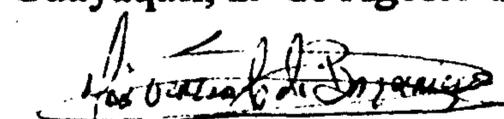
Usted reemplaza en el cargo al señor Ottón Baquerizo Stagg, al feneceer el periodo para el que fuera elegido. El nombramiento del señor Baquerizo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1995.

La compañía Modustatus S.A. se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 29 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Julio de 1995, de fojas 27.887 a 27.917, número 3.938 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.257 del Repertorio.

Atentamente


Ab. Rafael Pástor López
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede y prometo cumplir con la Ley, el Estatuto y las resoluciones de Junta General.
Guayaquil, 29 de Agosto del 2000.


María Teresa Carrera Moreno de Baquerizo
C.id. 0907967478
Nacionalidad Ecuatoriana
Ave 1ª. 432 y Calle 6ta, Urdesa Norte, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MODUSTATUS S.A., a favor de MARIA TERESA CARRERA MORENO DE BAQUERIZO, folio(s) 61.999, Registro Mercantil número 17.541 Repertorio número 22.197.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 43.176 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MBB *[Handwritten Signature]*
Trámite Nº 46716

