

Guayaquil, Abril 14 de 1998

Señora
Gilda Menéndez Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MODUTIS.A. constituida mediante escritura pública autorizada por la Notaría del Cantón Yaguachi el 16 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1996. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza en sus funciones a la Srta. Jessica Obando Benítez, quién renunció al ejercicio de su cargo el mismo que venía desempeñando desde el 21 de Junio de 1996. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial, conforme lo señala el artículo vigésimo séptimo de los estatutos.

Atentamente,

[Signature]
Julio César Rumbear Campozano
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Abril 14 de 1998

[Signature]
Gilda Menéndez Romero
C.I. 0906527411
C.C. Dicientro Ofc. 14-15
248-190



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 33.524 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 22 de abril de 1998

LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 29.991 Registro Mercantil No. 7811 Repertorio No. 11.915
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de abril de 1998

LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil