

Guayaquil, junio 2 de 2003

Ref: 30813-M 96

Señora
Gilda Menéndez Romero
Ciudad

74504

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MODUTI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**,

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial **individualmente**, conforme lo señalado en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escriturara publica autorizada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado Ivo Zurita Zambrano el 16 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1996. Mediante escritura publica otorgada el 27 de diciembre del 2000, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, la compañía aumento el capital suscrito; realizo la conversión del mismo de sucres a dólares y reformo sus estatutos, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de septiembre del 2001. lo enmendado 1996. Vale 

Atentamente,



Carmen Obando Benítez
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Guayaquil, junio 2 de 2003
Acepto el Cargo de GERENTE GENERAL que antecede.



Gilda Menéndez Romero
c.c. 090652741-1
Telefono: 2-245-575
C.C. Dcentro -Ofic. #15

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MODUTI S.A.**, a favor de **GILDA MENENDEZ ROMERO**, de fojas **84.273 a 84.275**, Registro Mercantil número **12.534**, Repertorio número **18.848**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 57924
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*