

Guayaquil, abril 18 del 2006.

Señor
Gastón Menéndez Romero
Ciudad.-

REF: 30813-N-96.

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

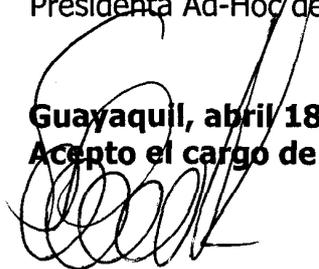
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial **individualmente**, conforme lo señalado en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Ivole Zurita Zambrano el 16 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de junio de 1996. Mediante escritura pública 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.

Atentamente,

Paula Rolando Heredia
Paula Rolando Heredia
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, abril 18 del 2006.
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.



Gastón Menéndez Romero
C.C. Dicientro Ofic. # 14-15
Teléfono: 2245-575

44504

NUMERO DE REPERTORIO: 19.843
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MODUTI**
S.A., a favor de **GASTON MENENDEZ ROMERO**, a foja **45.046**,
Registro Mercantil número **8.233**.

ORDEN: 19843
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S



REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA