

Quito, Febrero 06 del 2002.

7601

Señor
FAUSTO GUSTAVO MIÑO AYALA
Ciudad.-

De mi consideración:

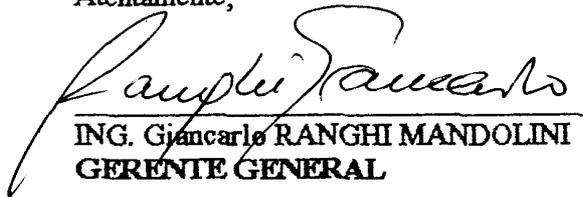
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de socios de la compañía "MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 6 de febrero del 2002, acordó por unanimidad reelegir a Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa para un nuevo periodo estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en los Estatutos de la Compañía.

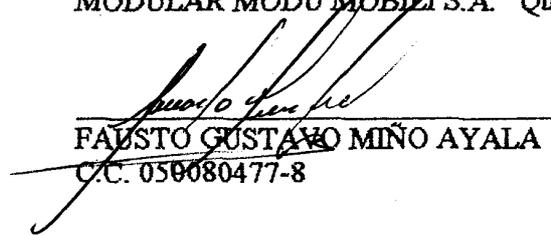
Le corresponde al Gerente General la representación legal de la Compañía.

"MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Cuarto Doctor Homero Noboa González, el 27 de diciembre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de enero de 1980, bajo el N° 67, Tomo 111., y finalmente se Reformo y Codificó los Estatutos mediante escritura pública de fecha 17 de julio del 2000, ante el señor Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2000.

Atentamente,

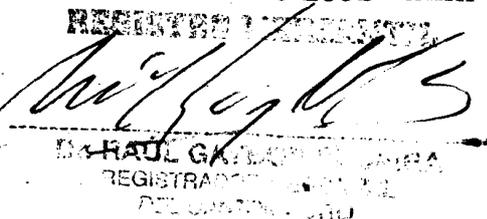

ING. Giancarlo RANGHI MANDOLINI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE "MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A." Quito, 06 de febrero del 2002.-


FAUSTO GUSTAVO MIÑO AYALA
C.C. 059080477-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3857 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 31 MAYO 2002


REGISTRARIO
DR. RAUL GARCIA DE LA ROSA
REGISTRARIO GENERAL DEL CANTÓN QUITO