

Quito, Febrero 06 del 2002.

Señor
GIANCARLO RANGHI MANDOLINI
Ciudad.-

De mi consideración:

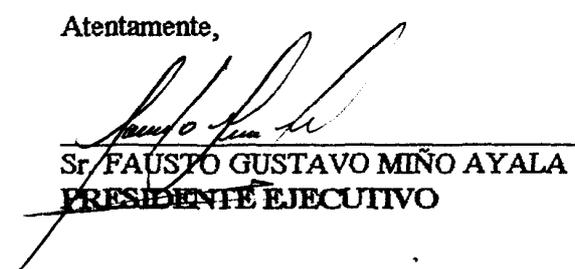
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de socios de la compañía "MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 6 de febrero del 2002, acordó por unanimidad reelegir a Ud. GERENTE GENERAL de la empresa para un nuevo periodo estatutario de CUATRO 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.

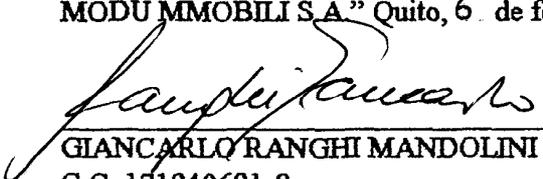
Le corresponde la representación legal de la Compañía.

"MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.", se constituyo 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 III. 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,


Sr. FAUSTO GUSTAVO MIÑO AYALA
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "MOBILIARIA MODULAR MODU MMOBILI S.A." Quito, 6 de febrero del 2002.

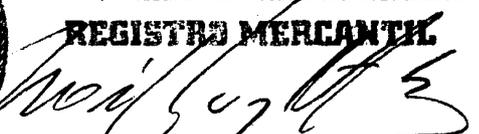

GIANCARLO RANGHI MANDOLINI
C.C. 171940691-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3856 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 31 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO