

2601

Quito DM, Julio 27 del 2007.

Señora
YDA MARGARITA TARTAGLIONE TERMINI
Ciudad.-

De mi consideración:

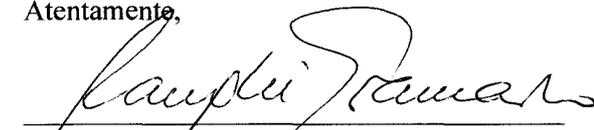
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.", en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 27 de Julio del 2007, acordó por unanimidad designar a Ud. **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un 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 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 111., 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, y finalmente Aumento el Capital y Reformo y Codifico sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Doctor Ramiro Dávila Silva, el 12 de mayo del 2003, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 07 de julio del 2003.

Atentamente,

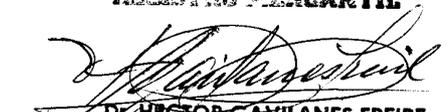

ING. GIANCARLO RANGHI MANDOLINI
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE "MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI S.A.". Quito, 27 de Julio del 2007.-


SRA. YDA MARGARITA TARTAGLIONE TERMINI
C.C. 171964242-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1995 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 26 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE