

Ref. 36.946-u-97

Guayaquil, Marzo 17 del 2003.

Señor.
DIEGO AGUIRRE McDERMOTT
Ciudad.

77982

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MODAUDO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de otro funcionario; pero, para la transferencia, enajenación y gravamen a cualquier título de los bienes inmuebles de la Compañía, requiere autorización de la Junta General.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgadas el 22 de mayo de 1997 ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de junio de 1997.

Se deja constancia que la nacionalidad de usted es estadounidense, que su cedula de identidad en número 090580919-0, y su dirección domiciliaria es Cdla. Adace calle C No. 106 y Av. Juan Tanca Marengo.

Muy Atentamente.

MANUEL BOTERO JARAMILLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento que antecede y ratifico mi nacionalidad, mi cedula de identidad y mi dirección domiciliaria arriba indicadas.

Guayaquil, Marzo 17 del 2003.

DIEGO AGUIRRE McDERMOTT.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente. -
Ref. 41192-41194 Registro Mercantil No.
5985 Repertorio No. 9179.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de Abril del 2003

AB. ZOLA C. DE NO. CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA