

Guayaquil, Marzo 17 del 2003.

Señor.
MANUEL BOTERO JARAMILLO
Ciudad.

77982

De mis consideraciones:

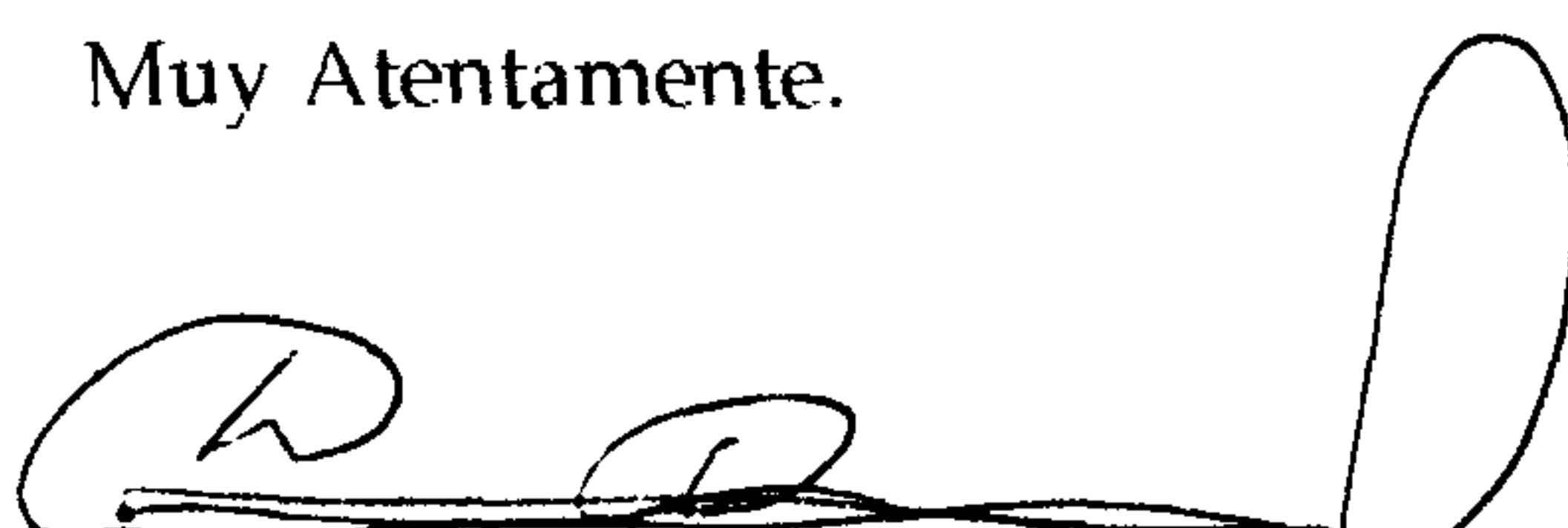
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MODAUDIO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el 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 colombiana, que su cedula de identidad en número 090439600-9, y su dirección domiciliaria es Cdra. Adace calle C No. 106 y Av. Juan Tanca Marengo.

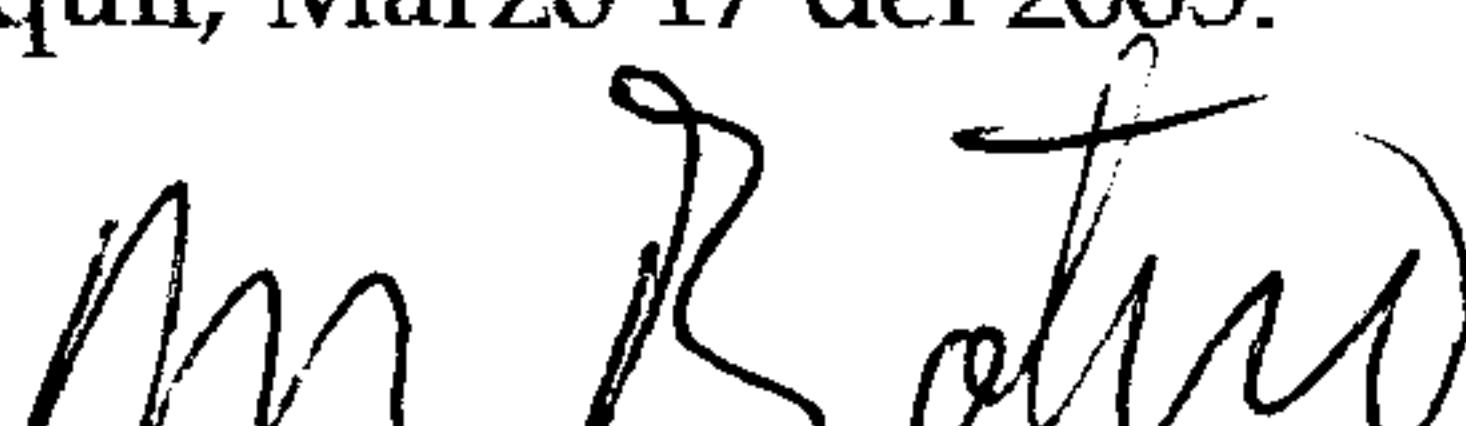
Muy Atentamente.



**DIEGO AGUIRRE McDERMOTT
PRESIDENTE**

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

Guayaquil, Marzo 17 del 2003.


MANUEL BOTERO JARAMILLO.



La la presente fecha queda suscrito este
Nombramiento de Gerente General
F. I. (s) 41189-41191 Registro Mercantil No.
5584 Reportorio No. 9178
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 07 de abril del 2003.

**AB. TATIANA CANTUA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**