

904/683

Guayaquil, 13 de enero de 1998

REF: 3.194-N-98

Señor  
ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
Ciudad.-

79994  
OK  
14

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MODULSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de enero de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Rocafuerte No. 507 y Padre Aguirre; y, mi cédula de identidad es la número 0909525925.

Guayaquil, 13 de enero de 1998.-

  
Arturo Fariño Bajaña

En la presente fecha queda inscrito este  
Membramiento de Presidente  
Folio(s) 3.807 Registro Mercantil No.  
784 Repertorio No. 1.223  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Enero 14 de 1.998



  
LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil