

Guayaquil, Febrero 3 del 2003

Señor economista
RICARDO BAQUERIZO AMADOR
Ciudad

Rel: 2194-M-98

79994

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MODULSA S.A.**, constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. 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 **GERENTE GENERAL** 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.

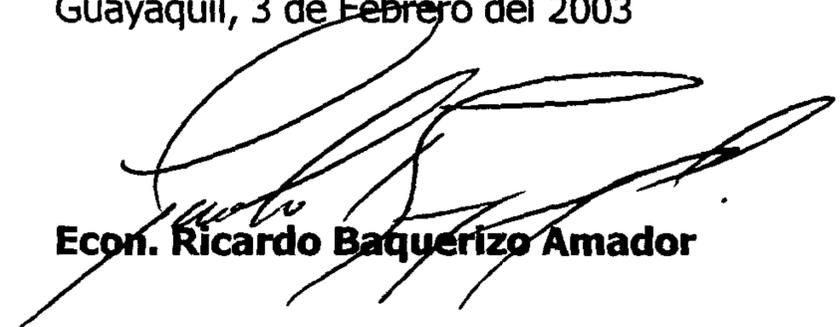
Muy atentamente,



Luis Larena B.
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi cédula de identidad es la número 0910742105; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en el solar N° 162 de la Urbanización "Palmar del Río", cantón Samborondón.

Guayaquil, 3 de Febrero del 2003



Econ. Ricardo Baquerizo Amador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MODULSA S.A.**, a favor de **RICARDO BAQUERIZO AMADOR**, de fojas **23.482 a 23.484**, Registro Mercantil número **3.340**, Repertorio número **5.277**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 45347
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*