

29994

Guayaquil, mayo 9 de 2008

Señora Doña
ROSA VICTORIA AMADOR PONTON
Ciudad.-

Ref: 2194-n-28

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MODULSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (5) años.

Como Gerente General de la compañía le corresponderá la administración de los negocios sociales y la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía de manera individual, con los siguientes deberes y limitaciones: 1.- La representación judicial se ejercerá sin limitación alguna, de tal forma, que podrá presentar todo tipo de demandas, querellas, denuncias y acusaciones particulares, contestar aquellas en las que la compañía sea demandada, así como presentar reconvenções en los casos en la que Ley lo permita y los recursos que sean necesarios en la defensa de sus intereses. 2.- La representación extrajudicial de la compañía, en lo que se circunscribe a la actuación ante funcionarios, autoridades o entidades del sector público de la República del Ecuador, se ejercerá sin limitación alguna, por lo que, representará a la compañía, sin ningún tipo de restricción, en cualquier procedimiento o trámite administrativo, ante cualquier autoridad aduanera, fiscal, laboral, municipal, etc. y, 3.- Sin embargo, en la parte contractual, necesitará autorización de la junta general de accionistas de la compañía para celebrar todo tipo de actos y contratos, incluyendo la contratación de personal, despido de personal, solicitud de sobregiros y créditos, apertura, renovación y cancelación de cuentas bancarias e inversiones, aceptación de letras de cambio, suscripción de pagarés, contratación de servicios, adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles e inmuebles y cualquier otro tipo de contratos que correspondan al giro ordinario de la compañía.

La compañía **MODULSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de diciembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 1998.

Atentamente,



Rosa Victoria Amador Pontón
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: ROSA VICTORIA AMADOR PONTON acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MODULSA S.A** que antecede.- Guayaquil, mayo 9 de 2008.



Rosa Victoria Amador Pontón

NUMERO DE REPERTORIO: 25.375
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MODULSA S.A., a favor de **ROSA VICTORIA AMADOR PONTON**,
a foja **56.627**, Registro Mercantil número **10.058**.

ORDEN: 25375



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA