

I 2

Guayaquil, Junio 14 de 1999

SRA. ARQ.
FABIOLA JANETT ALFARO CRUZ
CIUDAD.

84965

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Generalde Accionistas de la Compañía MODER OFFICE S.A. MODEROFF, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

El Estatuto Social dela Compañía, consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 26 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 8 de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Atentamente

Arq. Mercedes Flores
ARQ. MERCEDES FLORES
Secretaría Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía MODER OFFICE S.A. MODEROFF PARA lo cual he sido elegida, Guayaquil. junio 14 de 1999

Arq. Fabiola Alfaro Cruz
ARQ. FABIOLA ALFARO CRUZ
C.I. 09-09393803

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General
Folio(s) 33.608 Registro Mercantil No. 9881 Repertorio No. 13.754
Se archiven los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de junio de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil-Suplente
del Cantón Guayaquil

