I

REF.: 4.917-MI-99

Guayaquil, Junio 14 de 1999

SR. ING.
EFREN OSWALDO LUZURIAGA BRICEÑO
~~CIUDAD.~~

84965

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de sus funciones Ud. suscribirá conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía; cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Junta General y sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la 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 B.
~~ARQ. MERCEDES FLORES~~
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía MODER OFFICE S.A. MODEROFF para la cual he sido elegido, Gquil. junio 14 de 1999.

Oswaldo Luzuriaga
ING. EFREN ~~OSWALDO~~ LUZURIAGA BRICEÑO
C.I. 0701739401

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.410 Registro Mercantil No. 10.204 Repertorio No. 14.160
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Junio de 1999

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil