Ref. 4917-mi-99

#84965

MODER OFFICE S.A. MODEROFF

Guayaquil, 26 de Agosto de 2004

JT

Señora Arquitecta
FABIOLA JANETT ALFARO CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **MODER OFFICE S.A. MODEROFF**, resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** pudiendo ser reelegida indefinidamente. Con los derechos y atribuciones que el Estatuto Social fija para dicho funcionario.

Como **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

MODER OFFICE S.A. MODEROFF, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart V.de fecha 26 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de junio de 1999. Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Abogado Piero Aycart V., de 22 de junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 22de Agosto de 2001.

Atentamente,

AB. ANGELO REYES SALVATIERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento de Gerente General de la Sociedad Anónima MODER OFICCE S.A. MODEROFF, en Guayaquil, a los 26 días del mes de Agosto de 2004.

FABIOLA JANETT ALFARO CRUZ
C.C. 0909393803

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***MODER OFFICE S.A. MODEROFF,*** *a favor de* ***FABIOLA JANETT ALFARO CRUZ,*** *de fojas* ***104.699 a 104.701,*** *Registro Mercantil número* ***16.119,*** *Repertorio número* ***25.504.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 121915
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: