

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

Señor Don  
Enrique Ponce Chiriboga  
Ciudad

Muy Señor mío:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía "Módulos y Mesones (MEMOSA) Sociedad Anónima" en su sesión celebrada el día Dieciocho de Octubre del presente año en la que por unanimidad fué nombrado para el desempeño del cargo de

*GERENTE GENERAL*

de la Compañía con funciones legales durante el presente año y hasta que en el año 2.001 sea legalmente reemplazado.

En consecuencia, en conformidad con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil con fecha veinte y seis de Enero de 1.978. ante el Notario Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña inscrita el seis de Marzo de 1.978 en el registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, corresponderá a usted las atribuciones siguientes: a) será el Secretario de la Junta General, b) Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, c) Será el Administrador de la Compañía con las atribuciones que le confiere el presente Estatuto, y la Ley de Compañías. En fin tendrá las más amplias atribuciones excepto aquellos actos que expresamente le prohíba la Junta General o estos Estatutos.

En conformidad con los estatutos Sociales estas atribuciones las ejercerá por el período de cinco años.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Muy atentamente,

CARLOS PENA MATHEUS  
Presidente

ACEPTO EL CARGO

ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA  
Octubre 21 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 69696 Registro Mercantil No.  
20.609 ✓ Repertorio No. 33161 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 19 de 1996.

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

