

Guayaquil, 03 de Agosto del 2002

Exp: 9489

Señor
CARLOS PEÑA MATHEUS
Ciudad.

REF: 2512 / ME / 78

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MODULOS Y MESONES (MEMOSA) S. A.," en sesión celebrada el Primero de Agosto del Dos mil dos, por unanimidad resolvió reelegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Décimo Primero del estatuto social.

MODULOS Y MESONES (MEMOSA) S.A., constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña el Veinte y seis de Enero de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil el seis de Marzo de 1978 de fojas 2.512 a 2.526, Número 159 del Registro Mercantil.

Atentamente,

272/2
ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA
Gerente General
C.C. No. 0905917316

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía "MODULOS Y MESONES (MEMOSA) S.A.," según consta en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 03 de Agosto del 2002

SR. CARLOS PEÑA MATHEUS
PRESIDENTE
C.C. No. 0900492935

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MODULOS Y MESONES (MEMOSA) S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS**, de fojas **114.679 a 114.681**, Registro Mercantil número **17.436**, Repertorio número **26.572**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27320
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *u*