

Guayaquil, 03 de Agosto del 2002

Exp. 9489

Señor
ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA
Ciudad.

REF: 2512/112/78

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 GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo Décimo Segundo del estatuto social, por lo que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

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

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

23/8
ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA
Gerente General
C.C. No. 0905917316

15/11/2003



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**MODULOS Y MESONES (MEMOSA) S.A.**", a favor de **ENRIQUE PONCE CHIRIBOGA**; de fojas **114.685 a 114.687**, Registro Mercantil número **17.438**, Repertorio número **26.575.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil cuatro de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27319
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*