

MONSOT S.A.

Guayaquil, Noviembre 22 del 2001

Señor Ingeniero
Juan Wenceslao Nowak Carchi
Ciudad.-

Ref. 41951-M-00
75537-M-01

502253

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MONSOT S. A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un plazo de duración de CINCO AÑOS, usted reemplazará en el cargo a la señora Julia Elena Zapata Bermeo, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Julio del 2001.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACION LEGAL en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía MONSOT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 13 de septiembre de 2000, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de octubre de 2000.

Atentamente,

Xavier Larrea Nowak
Ab. Xavier Larrea Nowak
Secretario de la Junta General

RAZON: Guayaquil, Noviembre 22 de 2001.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía MONSOT S.A.

Ing. Juan Wenceslao Nowak Carchi
C.C. # 0906135843
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pedro Moncayo 704 y 1ero de Mayo

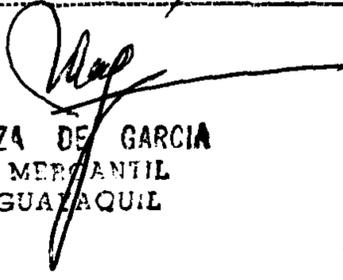
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *35.562-135.564* Registro Mercantil No.
31.134 / Repertorio No. *43.333*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *12 de Noviembre del 2001*



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.535 del Registro Mercantil de 2.001

al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 12 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

