

MONTELO S. A.

Guayaquil, 26 de marzo de 2003

Señorita
MIRELLA AUXILIADORA VERA AQUINO
Ciudad-

102564

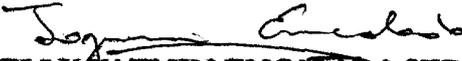
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONTELO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted remplazará en sus funciones al señor **HUGO DALL'ORSO CONTRERAS**, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Abril del 2001.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 24 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Marzo de 2001.

Muy atentamente,


NELLY VAZMIN ENCALADA SERRANO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

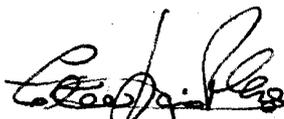
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTELO S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de marzo de 2003


MIRELLA AUXILIADORA VERA AQUINO
GERENTE GENERAL
Cédula de Identidad # 1203236623

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTELO S.A.**, a favor de **MIRELLA AUXILIADORA VERA AQUINO**, de fojas **40.873 a 40.875**, Registro Mercantil número **5.890**, Repertorio número **9.054**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **34.272** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 49584
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 