

MONTELO S.A.

Cariamanga, 12 de noviembre de 2004

Señor
FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA
Ciudad.-



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.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de enero de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de marzo de 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, el 23 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Calvas, el 19 de octubre de 2004, se procedió a cambiar el domicilio a la ciudad de Cariamanga.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Cariamanga, 12 de noviembre de 2004

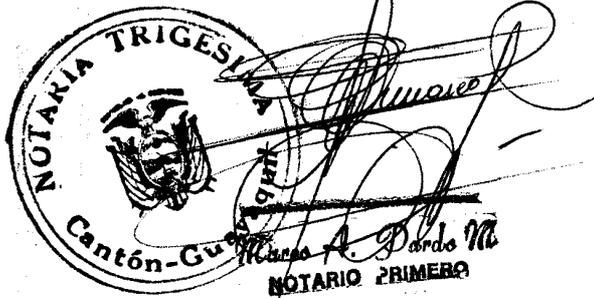
FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA
GERENTE GENERAL
C.C. # 091986671-5

Notaria Primera del Cantón Calvas

Lcdo: Marco Augusto Pardo Montero

Notario.

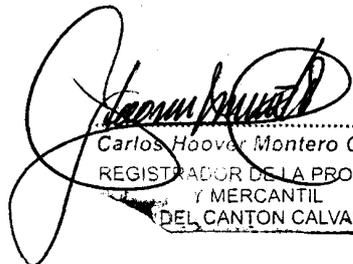
RAZON.-A petición verbal de parte interesada, y basado en el Artículo 18 literal 2 de la Ley Notarial. Procedo a la **PROTOCOLIZACION** del presente documento que antecede **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**, que hace la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONTELO. SA.** A favor del señor **Freddy Javier Merchan Santiana.** El mismo que queda insertado en los archivos de Instrumentos Públicos que el infrascrito Notario lleva este año. **Cariamanga veintidós de noviembre del año dos mil cuatro.**
Licenciado MARCO AUGUSTO PARDO MONTERO. NOTARIO PRIMERO DEL CANTON CALVAS.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CALVAS.

CERTIFICO: queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACION DEL CARGO DE "GERENTE GENERAL" DE LA COMPAÑIA MONTELO, S.A. A FAVOR DEL SEÑOR: FREDDY JAVIER MERCHAN SANTIANA, BAJO EL NUMERO: 24 REPENTONIO NUMERO: 102 EL DIA DE Hoy 22 DE NOVIEMBRE // DEL 2004. A LAS 15:00. NOMBRAMIENTO DEBIAMENTE PROTOCOLIZADO EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON CALVAS. CARIAMANGA, A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2004**

REVISADO: GJM
CEMO/AFINCO


Carlos Hoover Montero Carrión
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON CALVAS

CERTIFICO: que la copia xerox es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
10 NOV 2004
Piero O. Aycart Vincenzini
DOCIOR - NOTARIO