

I

Guayaquil, 19 de septiembre del 2001

Señor
ALEX ELIECER MONTALVÁN MACIAS.
Ciudad.

Ref: 49098/4/2001

De mis consideraciones.

Cumpliendo comunicarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía CORPORACIÓN MONTALVÁN & ASOCIADOS S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Ud., PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio de su cargo, 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 Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Félix Alberto Bobadilla Bodero, el 18 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de mayo del mismo año.

Aguzándole éxito en sus nuevas funciones, quedo de Ud.,

Atentamente
p CORPORACIÓN MONTALVÁN & ASOCIADOS S. A.

[Firma]
JORGE MONTALVÁN MACIAS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CORPORACION MONTALVÁN & ASOCIADOS S. A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, 19 de septiembre del 2001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

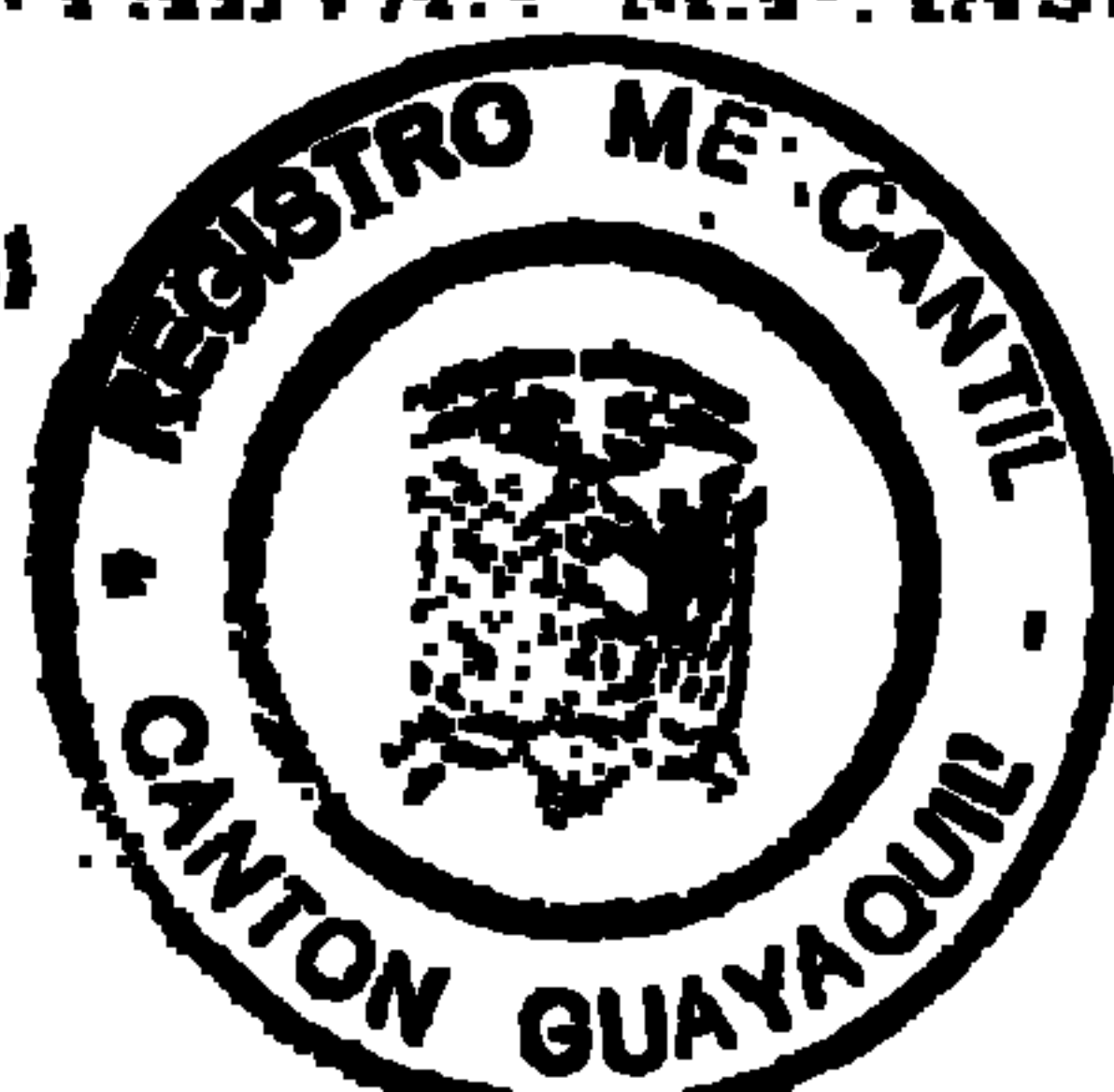
P. H. (s) 102.456 Registro Mercantil No.

25.290 Repertorio No. 34.979

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001

[Firma]
ALEX ELIECER MONTALVÁN MACIAS.
PRESIDENTE
C.I. No. 09 - 0878324-1



[Firma]
DRA. NORMA PEZZI DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL