

MONTEVEDRA S. A.

Guayaquil, 24 de julio del 2003

Doctor
LUIS ALBERTO HERRERIA BONNET
Ciudad.-

Notary

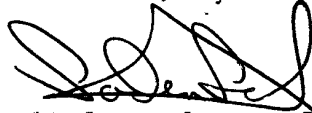
De mis consideraciones:

Cumplo llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MONTEVEDRA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **VICEPRESIDENTE**, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma, únicamente en los casos en que reemplace legalmente al Presidente, de otro modo deberá ejercerla conjuntamente con el Gerente General de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MONTEVEDRA S. A.**, otorgada ante el Ab. Jorge Vernaza Quevedo, Notario Suplente de la notaría décima quinta del cantón Guayaquil, el 21 de diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas #45.226 a 45.247, número 7.340 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.102 del repertorio el 8 de abril del 2002.

De usted, muy atentamente,



Ab. Sandra Sánchez González
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **MONTEVEDRA S.A.**-
Guayaquil, 24 de julio del 2003.-



DR. LUIS ALBERTO HERRERÍA BONNET
C.C. # 0902043504
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **MONTEVEDRA S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO HERRERIA BONNET**, de fojas 92.594 a 92.596, Número 13.950 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.033 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil tres -

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 63525
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA COROENL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*