

EXP- 110187

Guayaquil, 28 de Noviembre de 2002

Señor.

Armando Enrique Montero Padilla

Rel: 150899-M-02.

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MONTERO & MONTERO S.A. MONTEROSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Ud., como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la de **SUBROGAR** con iguales atribuciones al Gerente General, sólo en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía **MONTERO & MONTERO S.A. MONTEROSA**, mediante escritura pública otorgada por el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 7 de Octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Noviembre de 2002.

Muy Atentamente,


Carlos Arboleda Bernitta

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MONTERO & MONTERO S.A. MONTEROSA**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es estadounidense con domicilio en Guayaquil y la dirección es Brasil 205 y Eloy Alfaro, Pasaporte No. 111468920, Telf: 2-410586

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002


ARMANDO ENRIQUE MONTERO PADILLA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MONTERO & MONTERO S.A. MONTEROSA**, a favor de **ARMANDO ENRIQUE MONTERO PADILLA**, de fojas **152.460 a 152.462**, Registro Mercantil número **23.001**, Repertorio número **35.448**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil dos.-



Yuri Zambrano
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:37201
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:*m*