

Santo Domingo, 23 de Marzo del 2004

Señora
MONSERRATE CHECA CAMACHO
Presente.-

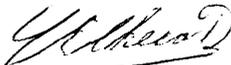
11611

De mis consideraciones:

La sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Montecarlo Cía. Ltda., que tuvo lugar el 19 de Marzo del 2004, resolvió reelegir a usted PRESIDENTA de la Compañía Montecarlo Cía. Ltda. por otro período estatutario de DOS AÑOS. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el GERENTE de la Compañía.

La Compañía Montecarlo Cía. Ltda., se constituyó en la ciudad de Quito el 14 de Noviembre de 1973, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Doctor Jaime Patricio Nolvos Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Noviembre de 1973 a Fojas 3432, bajo el número 2591, tomo 104.

Atentamente,

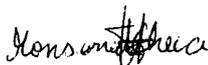

Eduardo Checa Bueno
GERENTE
C.I. 170179429-7

Dirección: Km. 4 y medio de la Vía Santo Domingo a Quinindé

Santo Domingo, 22 de Marzo del 2004-

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía Montecarlo Cía. Ltda., y Prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.

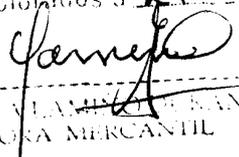
Atentamente,


Monserrate Checa Camacho
C.I. 170460806-4

Dirección: San Ignacio No. 1198
Condominio Fuente de Piedra casa No.23

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Nombramiento
Tomo No. 38 Inscripción No. 98
Folio 373



Santo Domingo de los Colorados a 27-04-2004

DRA. MARCELA LAMINGUEZ
REGISTRADORA MERCANTIL