

Santo Domingo, a 19 de Octubre del 2010.

Señor Ing.:

Luis Fernando Páez Bueno
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de los Socios de la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., celebrada el 19 de Octubre del 2010, resolvió designarle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS años conforme lo establece el Estatuto de la Compañía.

El Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia le reemplazará el Presidente.

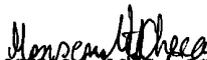
La Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura otorgada el 14 de Noviembre de 1973, ante el Dr. Jaime Nolvos Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Noviembre del citado año, a fojas 3432, con el Número 2591, Tomo 104.

Mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Marzo de 1990, ante el Dr. Nelson Galarza Paz, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA. realizó el cambio de domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Santo Domingo, el aumento de capital social y la reforma de sus Estatutos en los términos constantes en la referida Escritura, la misma que fue inscrita con fecha 24 de Julio de 1990 en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo con el Número 31, Repertorio No. 508, Tomo 24 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.

Atentamente,

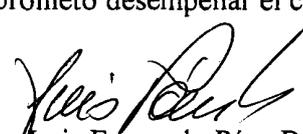


Eduardo Checa Bueno
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Monserrate Checa Camacho
SECRETARIA AD-HOC

Santo Domingo, a 19 de Octubre del 2010

Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., y prometo desempeñar el cargo de conformidad de la Ley y el Estatuto.


Ing. Luis Fernando Páez Bueno
CC. 170006658-0
Vía Santo Domingo-Quininde Km. 2 1/2



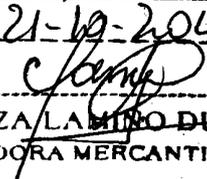
Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de NOMBRAMIENTOS

Tomo No. 44 Inscripción No. 371

Repertorio No. 1104

Santo Domingo a 21-10-2010


DRA. MARITZA LAMIRO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL