Señor Rodolfo Bueno Ortiz 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 día jueves 15 de Noviembre del 2012, resolvió designarle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de DOS años conforme lo establece el Estatuto de la Compañía.

De conformidad con el articulo decimo sexto del estatuto el Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia le representara el Presidente.

La Compañía MONTECARLO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura otorgada el 14 de Noviembre de 1973, ante el Dr. Jaime Nolivos 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 Numero 2591, Tomo 104.

Mediante Escritura Pública otorgada el 16 de Marzo de 1990, ante el Dr. Nelson Galarza Paz, Notario Decimo 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,

Dr. Pablo Ramiro Ulloa Vivanco PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Thais Batule Mujin SECRETARIA AD-HOC

Santo Domingo, a 15 de Noviembre del 2012

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. Rodolfo Bueno Ortiz

c.c. 170 277(103

Vía Santo Domingo-Quinindé km. 2 ½

Registro Mercantil Santo Domingo

TRÁMITE NÚMERO: 399

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, A 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2141		A Mills Company	
FECHA DE REPERTORIO:	26/11/2012		A 101.02 (SA)	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	523 /	### T		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRA	MIENTOS	4.14	

REGISTRO.	LIDITO DE NOIVIDITA	HAILFIA 102		7000000
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	2.154) ************************************			
2 PATOS DE LOS INTERMINA	ENTEC.	S.A. Sylver		
2. DATOS DE LOS INTERVINI	EINTED:	1.00 1.00 1.00		
	2 v (ering of the second sec	
	AND VIEW	S. 1888		
To Control of the Con				3.00
3. DATOS DEL ACTO O CONT	TRATO:			· 1299 (1794)
	o andin			AA40
				No. 7
FECHA ESCRITURA/ JUICIO/	OTRO: 15/11/201	.2		
FECHA DEL CONTRATO/ OF		- N = [N]	0488	40.00
RESOLUCIÓN:	15/11/201	. ∠ 		
NOTARÍA/	100 miles			
JUZGADO/INSTITUCIÓN:		<u> </u>		
CANTÓN DE				
NOTARÍA/JUZGADO/INSTIT	UCION:	<u> </u>	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
NOMBRE DE NOTARIO/		18 14 18		
JUEZ/AUTORIDAD: NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	MONTECA	DIO CIA (TDA	- 1/4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
DOMICILIO DE LA COMPAÑ		RLO CIA. LTDA.		- <u> </u>
DOMICIEIO DE LA COMPAIN	IA. SANTO DO	IVINGO		
A STATE OF THE STA	SAME AND CO.			1.29 ^{NAT}
4. CARACTERÍSTICAS DEL BI	EN:			
	A STATE OF THE STA	State of the state	R. H. B. B.	
	4.0			
5. DATOS CAPITAL/CUANTÍA				
		2103	A COLUMN	40 Y
				NGA
and the second s		18.67		

Guayaquil Nº 100 y Río Baba Santo Domingo - Ecuador CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.



JACQUELINE VICTORIA MENA PULLAS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA

Registro Mercantil Santo Domingo

365, 377, 37	A. 2. (1)
TRÁMITE NÚMERO:	
399	

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

ACTA DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, A 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2141	¢3×	
FECHA DE REPERTORIO:	26/11/2012		1.00
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	523	and the same	
REGISTRO:	LIBRO DE NOME	RAMIENTOS	

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	T		7 July 250
AUTORIDAD NOMINADORA:		*	25 SAN 1977
FECHA CELEBRACIÓN DEL ACTO:	03/12/2012		
RESOLUCIÓN: 800			lo" i
FECHA DE RESOLUCIÓN:	15/11/2012		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTECARLO CIA	. LTDA.	tstřý
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO	rg r	13. (12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

		**(36/2/Q) (4) A (- 6. N.C 1	Maria Santa
3	Identificación	Nombres y	Cargo	Plazo secion
. "	127 H	Apellidos		
	1702776103	BUENO ORTIZ	PRESIDENTE	DOS AÑOS
		RODOLFO STALIN	7 A.S.	

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, LA INVALIDA.

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SÓN NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Guayaquil Nº 100 y Río Baba Santo Domingo - Ecuador



JACQUELINE VICTORIA MENA PULLAS REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA