

**MONTALCORP S.A.**

Guayaquil, 25 de Octubre de 2005

Señor

**ALBERTO BARRERA MIÑO**

Ciudad.-

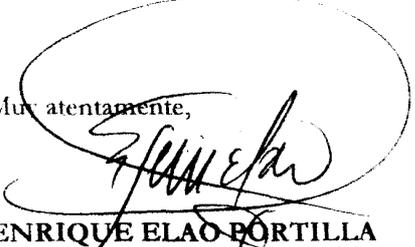
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONTALCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **26 de Septiembre de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Octubre de 2005**.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTALCORP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Octubre de 2005



**ALBERTO BARRERA MIÑO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.: 170385940-3

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MONTALCORP S.A.**, a favor de **ALBERTO BARRERA MIÑO**, a foja **112.399**, Registro Mercantil número **21.078**, y anotada el veintiseis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.245** del Repertorio, a las 12:19 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 41245  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 