

Guayaquil, Abril 3 de 2008

Señor
MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES
Ciudad.-

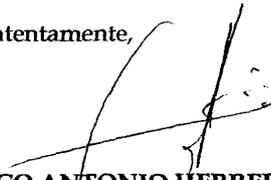
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONTEFIASCON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR JAVIER ENRIQUE GONZAGA TAMA**, el 23 de Enero de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Febrero de 2008.

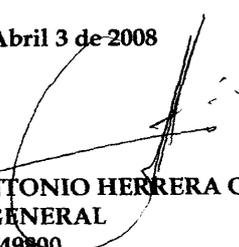
Muy atentamente,



MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Abril 3 de 2008



MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES
GERENTE GENERAL
C. C. # 0913749800

