

Guayaquil, Abril 3 de 2008

Señor

MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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

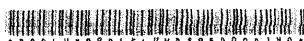


MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES
GERENTE GENERAL
C. C. # 0913749800

NUMERO DE REPERTORIO: 16.305
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:56


LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MONTEFIASCON S.A., a favor de **MARCO ANTONIO
HERRERA CORRALES**, a foja 37.828, Registro Mercantil número
6.728.

ORDEN: 16305



S

REVISADO POR: 


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA