

MONTELLA S.A.

Guayaquil, 10 6 MAYO 2008

Señor
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Ciudad.-

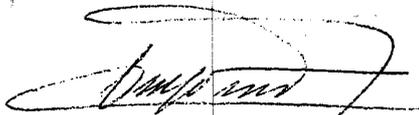
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MONTELLA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE 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.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 ABR. 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 10 6 MAYO 2008

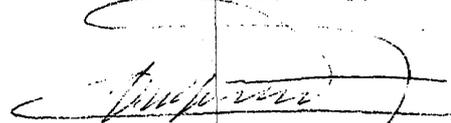
Muy atentamente,



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MONTELLA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 10 6 MAYO 2008



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
PRESIDENTE
C. C. # 170322027-5

NUMERO DE REPERTORIO: 24.080
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MONTELIA**
S.A., a favor de **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, a
foja **53.755**, Registro Mercantil número **9.538**.

ORDEN: 24080



s 9.30

REVISADO POR:

RF



**REGISTRO
MERCANTIL**
Luis Fernando Echeverria Cordova
LOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA