

Guayaquil, Agosto 7 de 2008

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MONTEVARCHI 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 Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 25 de Junio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 2008.

Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Agosto 7 de 2008



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 41.644 ✓
FECHA DE REPERTÓRIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MONTEVARCHI S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE
PALACIOS RODRIGUEZ, a foja 93.785/Registro Mercantil número
16.611. ✓

ORDEN: 41644



\$ 9.30

REVISADO POR:

lo.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA