

132075

Guayaquil, 10 de Febrero del 2009

Señor
LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

106377-108

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MONTEFIC S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo estatutario de cinco años, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.

La Compañía MONTEFIC S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el 21 de agosto del 2008 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 03 de septiembre del 2008.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registradora Mercantil de este cantón Guayaquil

Atentamente,



SR. EDWARD ALVARADO BORBOR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto: La designación de GERENTE GENERAL de la Compañía MONTEFIC S.A. Guayaquil, 10 de febrero del 2009.



LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.C. # 090674339-8

NUMERO DE REPERTORIO: 10.983
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MONTEFIC S.A.**, a favor de **LUIS ARTURO MACIAS CASTILLO**, a foja **26.765**, Registro Mercantil número **4.572.-**

ORDEN: 10983



S

REVISADO POR:

M.F.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA