

MONTREFEN S.A.

Guayaquil, 3 de enero de 2011.

SEÑOR

SANTIAGO ROCA ARTETA

CIUDAD.

De mis consideraciones:

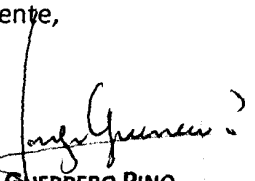
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTREFEN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la compañía por el plazo de cinco años.

A usted, en el ejercicio de sus funciones, le corresponderán los deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía, dentro de las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MONTREFEN S.A.** se creó como producto de la escisión de la compañía Camposantos el Oro Camporo S.A., según consta de la escritura pública celebrada el 1 de julio de 2010, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de diciembre de 2010.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

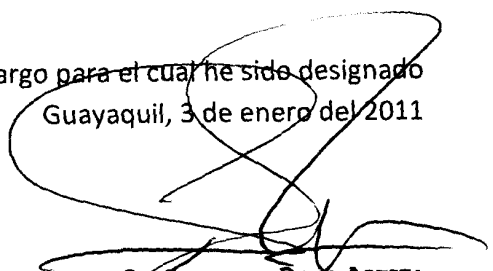
Atentamente,



SR. JORGE GUERRERO PINO

SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido designado
Guayaquil, 3 de enero del 2011



SR. SANTIAGO ROCA ARTETA

NUMERO DE REPERTORIO: 14.905
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MONTREFEN S.A.**, a favor de **SANTIAGO ROCA ARTETA**, a foja **24.215**, Registro Mercantil número **4.602**.

ORDEN: 14905



51534

REVISADO POR: 60



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA