

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2011

Señorita ING.
DAYSE LINDA BERNAL DUQUE
Ciudad.-

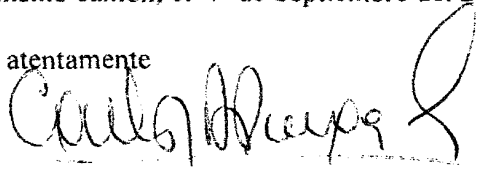
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MONTORFACORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quien renuncio a su cargo.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Agosto del 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Septiembre del 2011.

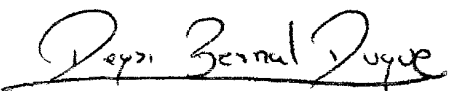
Muy atentamente



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTORFACORP S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2011


DAYSE LINDA BERNAL DUQUE
GERENTE GENERAL
CC. # 0923556054



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 74.992
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha ocho de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MONTORFACORP S.A.**, a favor de **DAYSE LINDA BERNAL DUQUE**, de fojas 204.973 a 204.974, Registro Mercantil número 22.066.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 74992



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

S

REVISADO POR



LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

27 DIC 2011

GUAYAQUIL

Ab. Alexis Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE EN QUINTO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL