

Quito, 16 de enero del 2009

Señor
LUIS GABRIEL MONTALVO SANTILLAN
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de ACCIONISTAS de la Compañía "PENTAGROUP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir usted como **GERENTE GENERAL**, por el periodo de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

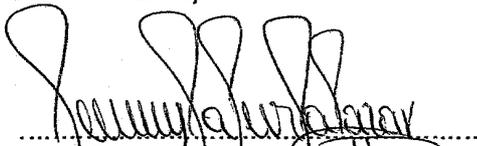
Ejercerá la representación legal, judicial así como extrajudicial de la sociedad.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal lo reemplazara el Presidente.

El Estatuto Social de la Compañía "PENTAGROUP S.A." consta en la escritura publica celebrada el 3 de Diciembre del 2008, ante la Notaria Decima Suplente del Cantón Quito, Doctora Jeanneth Brito Solórzano, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del 2009.

Particular que me es grato comunicarle para fines legales del caso.

Atentamente,


.....
Dra. JENNY TAFUR SALAZAR
SECRETARIA AD-HOC

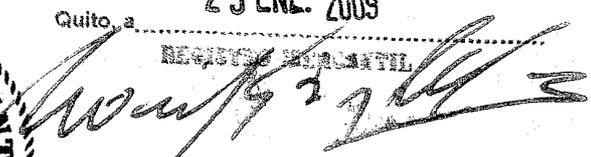
Quito, 16 de Enero del 2009.- En el domicilio de la Compañía.
RAZON: Por el presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "PENTAGROUP S.A."

Atentamente,


.....
LUIS GABRIEL MONTALVO SANTILLAN
GERENTE GENERAL
CC No.171542145-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **754** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 ENE. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 23 de Enero del 2009, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑIA PENTAGROUP S.A., a favor de LUIS GABRIEL MONTALVO SANTILLAN. Quito, a 27 de Enero del dos mil nueve.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.



cch.-