

Quito, D.M., Diciembre 29, 2009

Señor Doctor
ALBERTO SECUNDINO MONTENEGRO LÓPEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "AMONTEL CIA. LTDA", en sesión extraordinaria universal celebrada hoy martes 29 de Diciembre del 2.009, resolvió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "AMONTEL CIA. LTDA." Se constituyó mediante escritura pública otorgada el día lunes dieciséis(16) de noviembre del año 2009, ante el Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Héctor Vallejo Delgado, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del año 2009, bajo el número 4323 tomo 140.

De acuerdo al literal a) del Artículo VEINTIOCHO de los Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL le corresponde representar legalmente a al Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

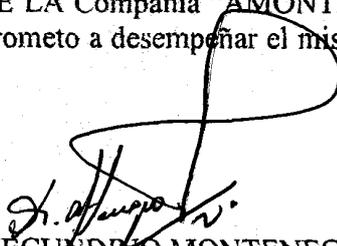
Atentamente:



Sra. KATHY VERÓNICA RAMÍREZ RAMÍREZ
SECRETARI AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.009

Quito, D. M., Diciembre 29, 2009

Notificado que he sido con el nombramiento que antecede, declaro que ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL DE LA Compañía "AMONTEL CIA. LTDA" para el cual he sido designado, y me comprometo a desempeñar el mismo con estricta sujeción a la ley y los estatutos sociales



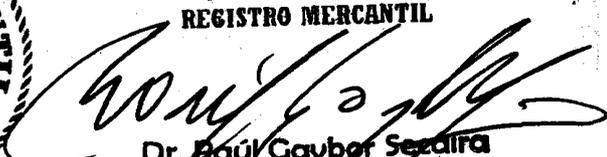
DR. ALBERTO SECUNDINO MONTENEGRO LÓPEZ
C.C 170050955-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 261 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 8 ENF 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO