

Guayaquil, Junio 12 del 2003

Señor  
WALTER ALFREDO MONTERO ROCA  
Ciudad.

29403.

ReB: 45802-M-98

De nuestras consideraciones:

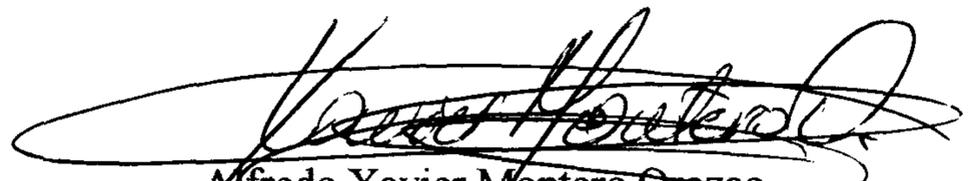
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, MONTERO ROCA AGENCIAS MONROC. C. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de Cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, subrogará con todas las atribuciones al Gerente General a Falta o impedimento de éste.

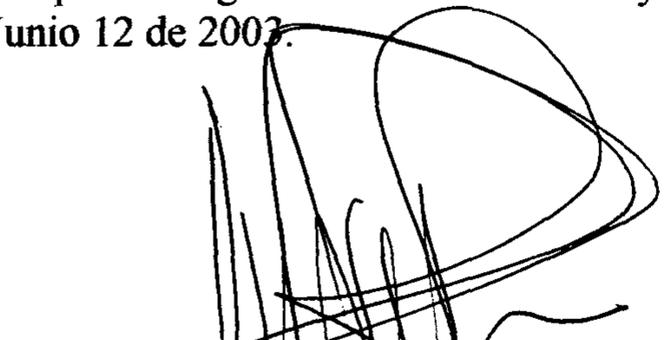
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Vigésima Primera de este cantón, el 26 de Septiembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 45.802 a 45.816, número 11.845 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.166 del Repertorio, el 15 de Junio de 1.998.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de PRESIDENTE por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

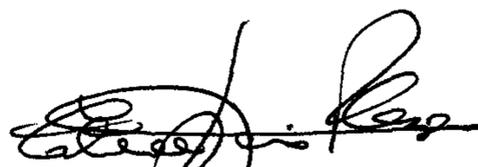
  
Alfredo Xavier Montero Orozco  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil,  
Junio 12 de 2003.

  
Walter A. Montero Roca  
C.C. 09-0071956-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MONTERO ROCA AGENCIAS MONROC C. LTDA.**, a favor de **WALTER ALFREDO MONTERO ROCA**, de fojas **98.230 a 98.232**, Registro Mercantil número **14.767**, Repertorio número **22.316**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 65893  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 