

MONTERO'S JEWELS Cia Ltda.

Cuenca, 30 de Septiembre del 2005

Señor
Pablo Fabián Montero González
CIUDAD.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta Universal de socios de la compañía MONTERO'S JEWELS CIA. LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente de la Compañía para un período de dos años, debiendo ejercer el cargo, hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones constan en la Ley de Compañías, y en los Artículos 34 Y 35 del Estatuto Social.

Dicho Estatuto social consta de la escritura de constitución, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca, el día 11 de Abril del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 154, el día 9 de Mayo del 2.005, juntamente con la Resolución N° 05-C-DIC-445 de la Intendencia de Compañías

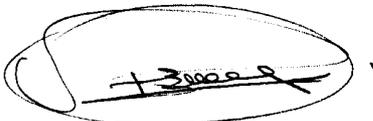
Muy atentamente,



Rubén Darío Montero González
PRESIDENTE.

Yo, Pablo Fabián Montero González, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente,

Cuenca, 30 de Septiembre del 2005

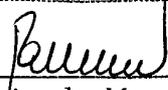


Pablo Fabián Montero González
C.I. N° 010228388-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1422 del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 05 OCT. 2005




El Registrador Mercantil