

MONTTCASHIRE S.A.

Quito, 17 de Nov. de 1997

Señor Doctor
Roque Bernardo Bustamante
Ciudad

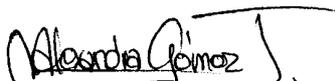
48254

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MONTTCASHIRE S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de CUATRO años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE EJECUTIVO** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía.

La Compañía "MONTTCASHIRE S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, el 25 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de marzo de de 1994.

Muy atentamente,



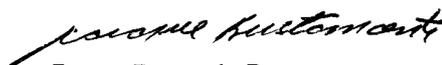
Alexandra Gómez

Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 17 de noviembre de 1997

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía "MONTTCASHIRE S.A.".

Atentamente,



Roque Bernardo Bustamante

Certifico que la firma del doctor Roque Bernardo Bustamante es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



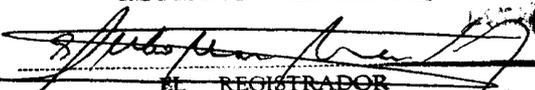
Alexandra Gómez

Nota: La representación legal la ejerce el Presidente Ejecutivo.

71

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7422 del Re-
gistro de Negocios Tomo 128
Quito, a 7 - DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.