

COMPAÑÍA MONTTCASHIERE S.A.

Quito, 06 de noviembre del 2.000

Señor
De Camargo Dreyfuss Andre Gilberto
Ciudad.-

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDENTE
conforme con el original que me fue presentada.
en: Acta Fojas: 10



Quito, **10 MAY 2001**

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la junta de accionistas de la compañía **MONTTCASHIERE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de cuatro años.

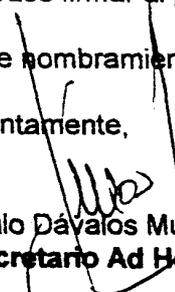
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo treinta y siete del estatuto de la compañía.

La compañía **MONTTCASHIERE S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de enero de 1994 ante el Notario Tercero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de marzo del mismo año.

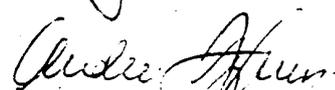
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Este nombramiento reemplaza al inscrito el 05 de noviembre de 1998.

Atentamente,


Galo Dávalos Murrugui
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía **MONTTCASHIERE S.A.** con esta fecha, 06 de noviembre de 2000.


De Camargo Dreyfuss Andre Gilberto
Pasaporte Alemán 3037100943

Lo enmendado vale


Secretario Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8639 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 1-1 DIC. 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO