

Guayaquil, Marzo del 2011.

Señores:

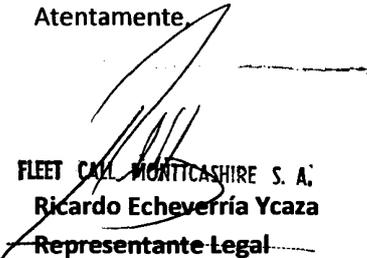
Superintendencia de Compañías

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me dirijo a ustedes, como Representante Legal de la Cía. Monttcashire S.A. con expediente # 48254, para indicar que adjunto el "Formulario del nómina de socios o accionistas de una compañía extranjera de los años 2009 – 2010, que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana".

Atentamente,



FLEET CALL MONTTCASHIRE S. A.
Ricardo Echeverría Ycaza
Representante Legal
MONTTCASHIRE S.A.



Guayaquil, Marzo 25 del 2010

Señor
RICARDO ECHEVERRIA YCAZA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MONTTCASHIRE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de 4 años. Este nombramiento se emite en virtud del cambio de domicilio de la compañía de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y tendrá los deberes y atribuciones que le concede el estatuto de la compañía.

La compañía **MONTTCASHIRE S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito según escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de ese cantón Dr. Manuel Moreta Castillo, el 25 de enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo de 1994. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 15 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio del 2002, la compañía aumentó y realizó la conversión de su capital social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 27 de marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Junio del 2002, la compañía realizó la aclaratoria y ratificatoria del aumento de capital. Mediante escritura pública celebrada el 30 de Septiembre del 2009 ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 24 de Febrero del 2010, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la de Guayaquil, reformó y codificó su estatuto social.

Atentamente

Econ. Juan I. Donnet Eljuri
Secretario Ad-hoc de la Junta

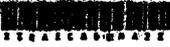
ACEPTO el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **MONTTCASHIRE S.A.**
Guayaquil, Marzo 25 del 2010.-

SR. RICARDO ECHEVERRIA YCAZA
PRESIDENTE EJECUTIVO MONTTCASHIRE S.A.
Ced. 0910581602

NUMERO DE REPERTORIO: 23.362
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la Compañía
MONTTCASHIRE S.A., a favor de **RICARDO GABRIEL**
ECHEVERRIA YCAZA, a foja 48.372, Registro Mercantil número
9.128.

ORDEN: 23362



REVISADO POR:

Ce



DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

AGENCIARIA REPRESENTACION DE EMPRESAS SA