

MONTGAR COMPAÑÍA ANÓNIMA

Quito, 29 de junio del 2004

Voltaire Kléber Montesinos Zabalú
Ciudad

De mis consideraciones:

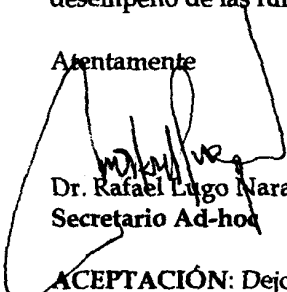
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MONTGAR COMPAÑÍA ANÓNIMA**, celebrada el día de hoy 29 de junio del 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** y hasta cuando sea legalmente reemplazado. En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará la persona que señale la Junta General.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Presidente reemplazará al Gerente General, puede administrar y dirigir los negocios de la Compañía, podrá convocar y presidir sesiones, cuidar de las resoluciones de la junta General, y todos los asuntos relacionados con la misma con las limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

La escritura pública de esta Compañía, instrumento en el cual consta sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 12 de julio del 1994, en la Notaría Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de agosto del mismo año; reforma de estatutos, dolarización y otros celebrada el 22 de octubre del 2003, en la Notaría Undécima del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de abril del 2004.

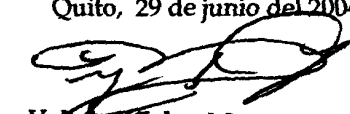
Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito por el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente


Dr. Rafael Lugo Naranjo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente de la Compañía.

Quito, 29 de junio del 2004


Voltaire Kleber Montesinos Zabalú
C.C. 170241430-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5180** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **8 JUL. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO