

48512

MONTGAR COMPAÑÍA ANÓNIMA

Quito, 29 de junio del 2004

Sra. Ing. Jennifer Margoth Montesinos Garzón
Ciudad

De mis consideraciones:

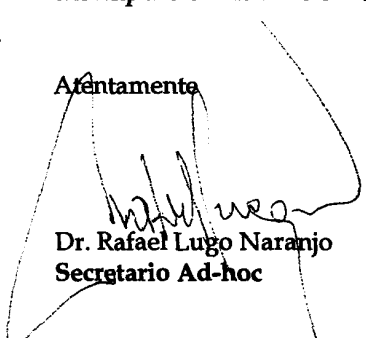
Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MONTGAR COMPAÑÍA ANÓNIMA, celebrada el día de hoy 29 de junio del 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta Compañía, usted en calidad de Gerente General debe encargarse del control de las áreas de trabajo de la compañía, reportar al Presidente Ejecutivo los resultados de las áreas a su cargo, cumplir en general con todas las atribuciones y deberes que le encomiende el Presidente Ejecutivo, así como la Junta de Accionistas y presentar un informe de labores cada año, y todos los asuntos relacionados con el giro de 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 de 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 el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de abril del 2004.

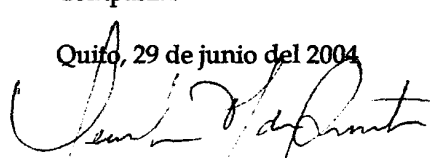
Al expresar a usted mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito por el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente


Dr. Rafael Lugo Naranjo
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 29 de junio del 2004


Jennifer Margoth Montesinos Garzón
C.C. 050142199-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5181 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 8 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO