

Quito D.M., 22 de agosto del 2007

48580

Señor
Raúl Ernesto Monge Proaño
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A., celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil siete, ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 13 de junio del 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de agosto del 1994, bajo el número 1982; y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma de Objeto Social y Reforma de Estatuto otorgada mediante escritura pública, ante el notario trigésimo séptimo del cantón Quito el 15 de mayo del 2007, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón con fecha 1 de agosto del 2007, bajo en numero 2221, tomo 138.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

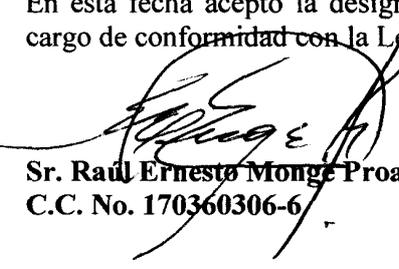
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Álvaro Ignacio Guivernau Becker
Secretario Ad-Hoc

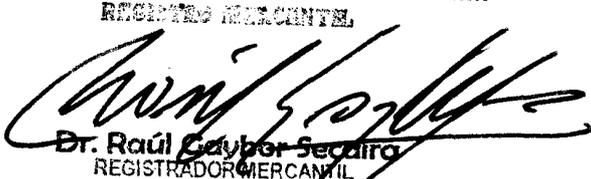
Fecha: Quito D.M, 22 de agosto del 2007

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sr. Raúl Ernesto Monge Proaño
C.C. No. 170360306-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9108 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 31 AGO. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO