

MONLEONE S.A.

Guayaquil, 29 de Enero de 2012.

Señor
LORENZO EMILIO LERTORA VELARDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MONLEONE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la compañía, por un período de cinco años.

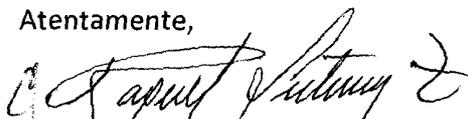
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente, en caso de falta impedimento o renuncia de éste.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 29 de mayo de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1969, se constituyó la compañía bajo la denominación de Inmobiliaria Monleone S.A.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 29 de Noviembre de 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución aprobatoria de fecha 28 de Diciembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 2012, la compañía cambió su denominación social por Monleone S.A., modificó su objeto social y reformó parcialmente su estatuto social.

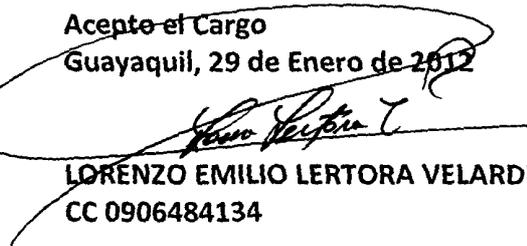
Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, suscribo

Atentamente,


SRTA RAQUÉL AURORA LERTORA ZEREGA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el Cargo

Guayaquil, 29 de Enero de 2012


LORENZO EMILIO LERTORA VELARDE
CC 0906484134

