

NG JP
Quito, 2 de Enero del 2006.

Señor
Luis Andrés Miranda Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MONCLAT ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía MONCLAT ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de Enero de 1995, bajo el No. 1, Tomo 128.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MONCLAT ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 2 de Enero del 2006.


SR. LUIS ANDRÉS MIRANDA PONCE
C.I. 170568443-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 268 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 ENE 2006

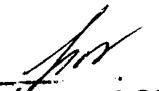
Certifico la aceptación, fecha ut-supra



Sr. Alvaro Patricio Zevallos López
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 2 de Enero del 2006.



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE