

QUITO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1.998

49004

Señor Arq.
DIEGO PONCE BUENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de MONTEMORO S.A., que tuvo lugar el día de hoy, resolvió por unanimidad designarle a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período de dos años. En el Ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

La compañía MONTEMORO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de Marzo de 1.995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y se encuentra inscrita en el Registro de Mercantil del Cantón Quito el 25 de Mayo de 1.995.

Atentamente


DR. POOL MARTINEZ HERRERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía MonteMoro S.A. 17 de Septiembre de 1998.



ARQ. DIEGO PONCE BUENO
GERENTE GENERAL

Arq. Diego José Ponce Bueno
C.C. 170197095-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2213 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 4 MAY 1999




DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO