

Quito, 13 de agosto de 2001

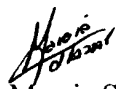
Señor Arq.
DIEGO JOSE PONCE BUENO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MONTEMORO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como GERENTE GENERAL de la misma, para el período de DOS años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

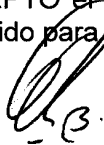
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 6 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de mayo de 1995.

Atentamente,



Marcia Salazar
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MONTEMORO S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de DOS años.- Quito, 13 de agosto de 2001.

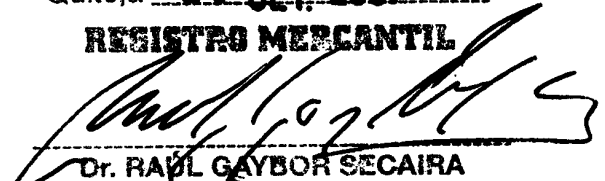


ARQ. DIEGO JOSE PONCE BUENO
C.I. 170197095-4
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7409** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **25 SET. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO