

Quito, 29 de febrero del 2008

Señor Arquitecto
DIEGO JOSÉ PONCE BUENO
Ciudad

49004

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MONTEMORO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 06 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,


Mariela Espinoza Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **MONTEMORO S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 29 de febrero del 2008

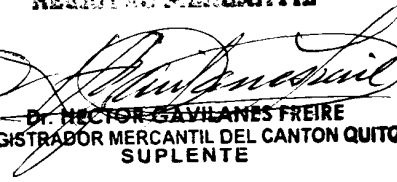


ARQ. DIEGO JOSÉ PONCE BUENO
C. C. 1701970954
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2448** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **7 MAR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CABILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE