

49004

Quito, 29 de febrero del 2008

Señor

Servicios Administrativos y Contables MADIRT CIA. LTDA

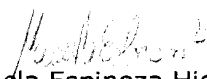
Ciudad

De mi consideración:

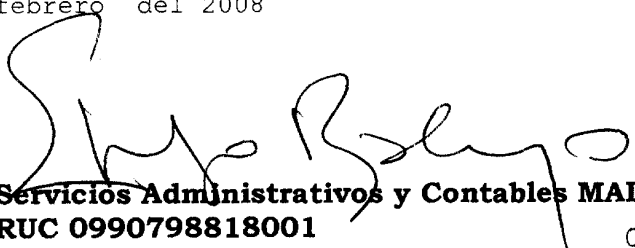
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MONTEMORO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a la compañía Servicios Administrativos y Contables MADIRT CIA. LTDA; representada por su Vicepresidente Eduardo Balarezo Rossel como **GERENTE GENERAL** 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. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía

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

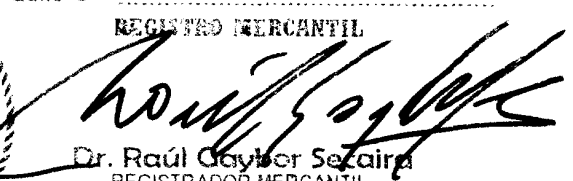
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MONTEMORO S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 29 de febrero del 2008


Servicios Administrativos y Contables MADIRT CIA. LTDA
RUC 0990798818001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2923** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
19 MAR. 2008
Quito



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO