

Quito, junio 18, 2019

Señores

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT S.A.

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a ustedes que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **MONTEMORO S.A.**, en sesión de esta fecha, resolvió reelegir a ustedes para **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de 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 tendrá 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 Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de mayo de 1995.

Atentamente,



Panchita de Encalada
Secretaria ad-hoc

ACEPTAMOS el cargo de GERENTE GENERAL de MONTEMORO S.A., para el cual hemos sido reelegidos en esta fecha. Quito, junio 18, 2019.

p.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT S.A.

RUC : 0990798818001

María Eugenia Mora Vallejo, Gerente

C.I. No. 1704649688