

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Quito, a 14 de abril de 1999

49674

**Señor Lcdo.
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.**

Estimado señor Ponce :

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que el Directorio de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A., reunido el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento.

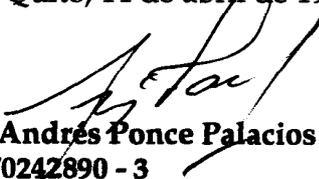
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre de 1998, ante el Notario 24° del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1999. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 41° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de constitución. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


**Humberto Roseto Pastrana
PRESIDENTE**

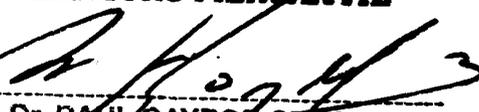
ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Quito, 14 de abril de 1999.


**Lcdo. Andrés Ponce Palacios
C.I. 170242890 - 3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3555 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 22 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**