

101131/96

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Quito, a 17 de septiembre del 2001

Señor Lcdo.
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.

12
6 H

49674

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.-

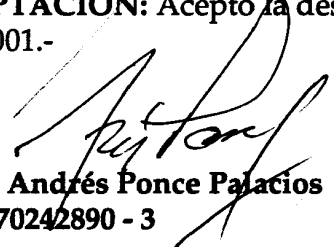
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre 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,


Felipe Amenábar Tirado
DIRECTOR DE LA REUNION

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 17 de septiembre del 2001.-


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

LO TESTADO Y EL AGREGADO "DIRECTOR DE LA REUNION" VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7388 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 25 SET. 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

