

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

49674

Quito, 27 de octubre del 2004

Señor Licenciado
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.

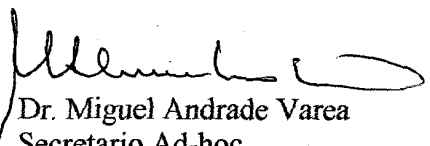
Estimado señor Ponce:

Cúpleme 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 de este nombramiento.-

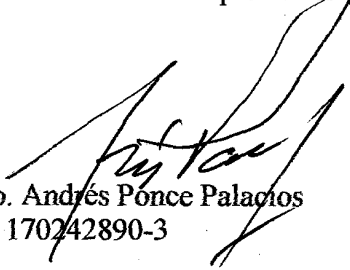
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre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


Dr. Miguel Andrade Varea
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 27 de octubre del 2004.-

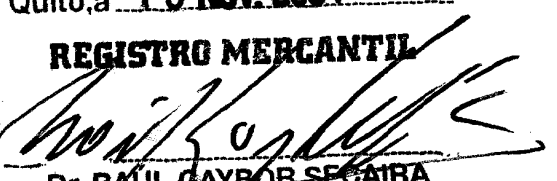

Lcdo. Andrés Ponce Palacios
C. I. 170242890-3

Lo enmendado "octubre" VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9211 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 NOV. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO