

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Quito, a 16 de abril del 2007

Señor Lcdo.
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.

49674

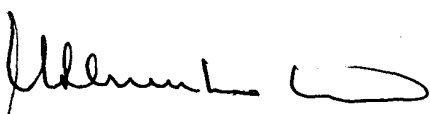
Estimado señor Ponce :

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.-

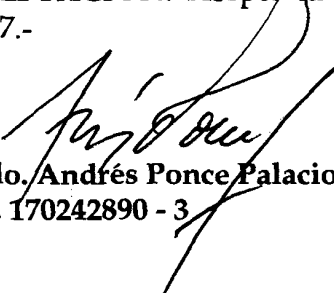
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre de 1998, ante el Notario 24° del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1999.- Finalmente la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 1° de agosto de 2001, en la Notaría 24° de Quito, inscrita el 22 de enero de 2002.- Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 41° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura últimamente mencionada. 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 Angel Andrade Varea
DIRECTOR DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 16 de abril del 2007.-


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4548** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **7 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE