

Registro a Sociedades  
7 de febrero 09.0824  
474573  
OK

### MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

Quito, 7 de julio del 2009

Señor  
Andrés Ponce Palacios  
Ciudad



Estimado señor Ponce:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que el Directorio de la Compañía MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., reunida 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.- Finalmente la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 1° de agosto de 2001, en la Notaría 24° del Cantón Quito e 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 de constitución 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,

Richard C. Handal  
PRESIDENTE

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente.- Quito, 7 de julio de 2009.-

Andrés Ponce Palacios  
C.I. 170242890-3

Lo testado no corre:-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9072 del Registro Mercantil Tomo No. 140 el día 05 AGO. 2009



Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



49674

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
Art. 18 de la Ley Notarial doy fé que la COPIA q  
antecede es igual al documento presentado ante mi  
Quito,

27 AGO 2009

*Dra. Lorena Prado Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO SUPLENTE

