

49674

MONTEAVENTINO INVESTMENT S. A.

Quito, a 19 de abril del 2010

**Señor Doctor
Miguel Eduardo Andrade Luna
Ciudad.**

De mis consideraciones:

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 designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento.- Reemplaza en esas funciones al señor Licenciado Andrés Ponce Palacios, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 2009, bajo el número 9072, Tomo 140.

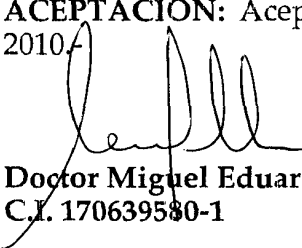
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de **MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre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


**Licenciado Andrés Ponce Palacios
SECRETARIO DEL DIRECTORIO**

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 19 de abril del 2010.


**Doctor Miguel Eduardo Andrade Luna
C.I. 170639580-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4815** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **26 ABR 2010**



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**