

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.

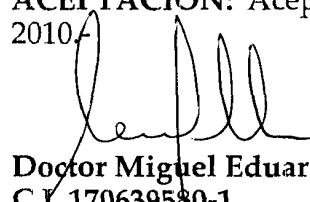
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24º del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre de 1998, ante el Notario 24º 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 1º de agosto de 2001, en la Notaría 24º de Quito, inscrita el 22 de enero de 2002.- Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 41º 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 ....  
Día, a ..... 26 ABR 2010 .....  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Cayojar Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO