

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A

49674

Quito, 25 de Abril del 2011

Señor
Carlos Alfredo Rosero Durán
Ciudad.

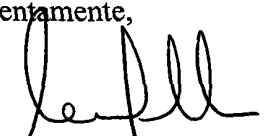
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción del presente 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 Notaria 24 de Quito, inscrita el 22 de enero de 2002.- Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 39 de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura últimamente mencionada.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Dr. Miguel Eduardo Andrade Luna
GERENTE GENERAL

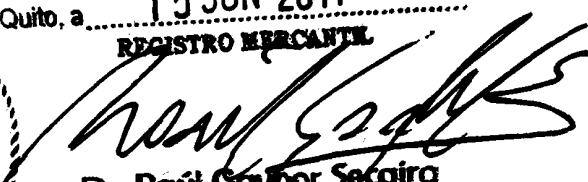
ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 25 de abril del 2011.


Carlos Alfredo Rosero Durán
C.C. 170305514-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7865** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 JUN 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO