

419674
AL

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A

Quito, 27 de mayo de 2013

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
GÉRENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 27 de mayo de 2013.



Carlos Alfredo Rosero Durán
C.C. 170305514-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	22773
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9681
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/05/2013
FECHA ACEPTACION:	27/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703055143	ROSERO DURAN CARLOS ALFREDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION 16/09/1998 NOTARIO 24 RM 22/02/1999 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR ROEL

