

49674

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A

Quito, 28 de mayo de 2014

Señor Doctor
Miguel Eduardo Andrade Luna
Ciudad.

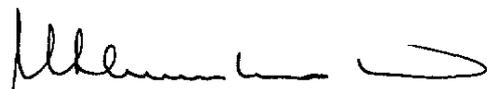
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que el Directorio de la Compañía **MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** 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. 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,



Dr. Miguel Angel Andrade Varea
DIRECTOR

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, 28 de mayo de 2014.



Miguel Eduardo Andrade Luna
C.C. 1706395801



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	23539
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8521
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/05/2014
FECHA ACEPTACION:	28/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTEAVENTINO INVESTMENT SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706395801	ANDRADE LUNA MIGUEL EDUARDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 247 DEL 30/04/1996 NOT VIGESIMO CUARTO DEL 31/07/1995 CAMB DEN RM # 434 DEL 22/02/1999 NOT VIGESIMO CUARTO DEL 16/09/1998 AA

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RM-Q-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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