

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A

Quito, 26 de junio del 2017

Señor

Carlos Alfredo Rosero Durán
Ciudad.

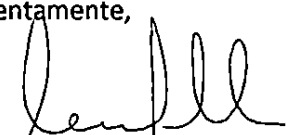
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento.

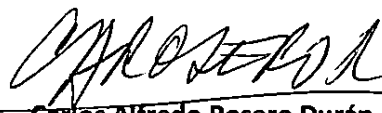
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de julio de 1995, ante el Notario 24 del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de abril de 1996, y cambió su denominación a la de **MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre 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, 26 de junio de 2017.


Carlos Alfredo Rosero Durán
C.C. 170305514-3



TRÁMITE NÚMERO: 44980



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	34548
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11048
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ROSETO DURAN CARLOS ALFREDO
IDENTIFICACIÓN:	1703055143
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1131 DEL 30/04/1996.- NOT. 24 DEL 31/07/1995.- CAMBIO DENOM. RM# 434 DEL 22/02/1999 NOT. 24 DEL 16/09/1998- REFOR. RM # 247 DEL 22/01/2002.- NOT. 24 DEL 01/08/2001.- AV.

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 21 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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