

Quito, 22 de Octubre de 2012

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Presente.-

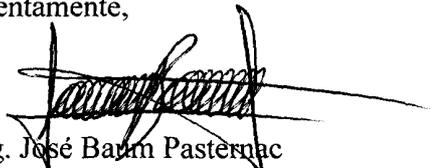
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MONTELIMAR S.A.**", por unanimidad de votos, en sesión del día de hoy, 22 de Octubre de 2012, procedió a designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole representar legalmente a la Compañía, judicial o extrajudicialmente.

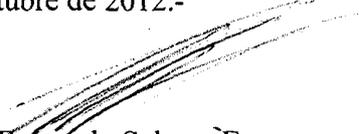
INMOBILIARIA MONTELIMAR S.A. es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1996, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 28 de marzo de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 11 de abril de 1996.

Mediante escritura pública otorgada el 30 de julio del 2012, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de Octubre del 2012, se reforma el Objeto y cambio de Denominación de la compañía por la de MONTELIMAR S.A.

Atentamente,


Ing. José Bañm Pasternac
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.- Quito,
22 de Octubre de 2012.-


Dr. Juan Fernando Salazar Egas
PRESIDENTE EJECUTIVO
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. 170385175-6

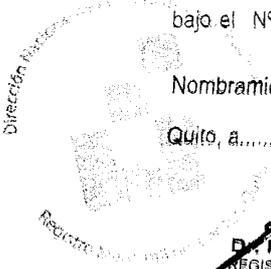
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **69** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **2 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO