

1089-7  
Quito, 07 de Marzo de 2018

Señor  
Daniel Narváez Pacheco  
**GERENTE GENERAL**  
**ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.**  
Presente.-

Exp- 49838

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MONTELMARHOLDING S.A.", celebrada el 05 de Marzo de 2018, resolvió elegir a la compañía **ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.**, a través de su representante legal, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía MONTELMARHOLDING S.A., por el período de cinco años.

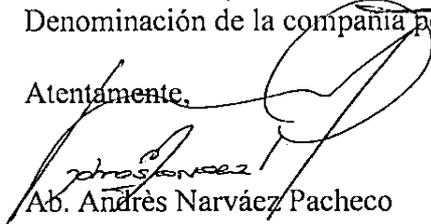
Corresponde al Gerente General o al Presidente Ejecutivo ejercer la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la compañía.

INMOBILIARIA MONTELMAR 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, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 11 de abril de 1996.

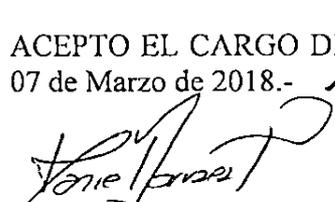
Mediante escritura pública otorgada el 30 de julio del 2012, ante el Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de Octubre del 2012, se reforma el Objeto y cambio de Denominación de la compañía por la de MONTELMAR SOCIEDAD ANONIMA.

Mediante escritura pública otorgada el 21 de abril del 2016, ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Tamara Garcés Almeida, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 01 de Julio del 2016, se reforma el Objeto y cambio de Denominación de la compañía por la de MONTELMARHOLDING S.A.

Atentamente,

  
Ab. Andrés Narváez Pacheco  
C.C. 171746108-9  
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.- Quito,  
07 de Marzo de 2018.-

  
Sr. Daniel Narváez Pacheco  
C.C. 171909708-9  
**GERENTE GENERAL**  
**ESTUDIO SPINGARN & MARKS S.A.**  
RUC. 1792206006001