

Guayaquil, Mayo 31 del 2005

59896

UAS

Sr. Ingeniero

LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN

Ciudad.-

JK

No. 18199-5/91

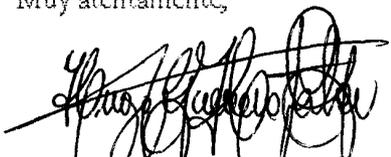
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MONETASE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero **JORGE LUIS ESPINOZA BUCHELLY**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 24 de Junio del 2003.

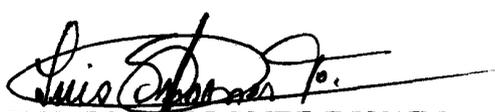
Los Estatutos Sociales de la Compañía **MONETASE S.A.** consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA** el 1° de Julio de 1991 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Julio de 1991.

Muy atentamente,



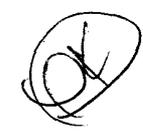
ECO. HUGO GUERRERO FERBER
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MONETASE S.A.** para el cual he sido elegido.



ING. LUIS SPOONER FOYAIN
PRESIDENTE
C.I. # 0911050128

Guayaquil, Mayo 31 del 2005.



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MONETASE S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN**, a foja **52.614**, Registro Mercantil número **9.995**, Repertorio número **18.611**.- 2.- Se tomo nota de este nomenclamiento a foja **75.808**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

MR. CHAS

ORDEN: 167451
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AO*