

Guayaquil, 18 de enero de 2011

Señor
FABIO EDUARDO MORENO CHARME
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MONTES ALPHA INTERNACIONAL S.A. MONTERSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, en reemplazo de Angel Navarro Espinoza; por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

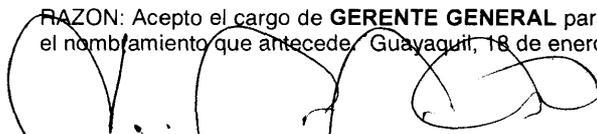
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 4 de mayo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de mayo de 2010. Posteriormente, la compañía cambio su denominación por la actual y reformó el Estatuto Social, el mismo que fue otorgado por el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el día 5 de octubre de 2010, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de enero de 2011.

Muy atentamente,



MAXIMILIANO P. GÓNZALEZ ROMÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de enero de 2011



FABIO EDUARDO MORENO CHARME
Ciudadano de Nacionalidad Chilena
Pasaporte No. 8272789-2

Av. Rodrigo Chavez s/n, Parque Empresarial Colón, Torre 4, Oficina 301, Guayaquil – Ecuador
Tel. 092176118

NUMERO DE REPERTORIO: 6.788
FECHA DE REPERTORIO: 02/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MONTES
ALPHA INTERNACIONAL S.A. MONTERSA**, a favor de **FABIO
EDUARDO MORENO CHARME**, a foja **11.019**, Registro Mercantil
número **2.068**.

ORDEN: 6788



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA