

66493

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

Ref. # 10.017-M-92
44.573-M-94

13

St. Ing.

ALFREDO MOLESTINA PINO
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle que la Última Junta General de Accionistas de la Compañía "MONTANACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"MONTANACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 4 de Marzo de 1.992, en inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Abril de 1.992.

Atentamente,

Marcela Pino Ycaza de Molestina
SRA. MARCELA PINO YCAZA DE MOLESTINA
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "MONTANACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Abril 11 de 1.997.-

Alfredo Molestina Pino
ING. ALFREDO MOLESTINA PINO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.082 / Registro Mercantil No.
7.916 Repertorio No. 12591
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 13 de Mayo de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil