

66493

Guayaquil, 26 de Marzo de 1.997

13

Sra.
MARCELA PINO YCAZA DE MOLESTINA
Ciudad.

Ref. # 10.017-M-92
44.573-M-96

✓OK

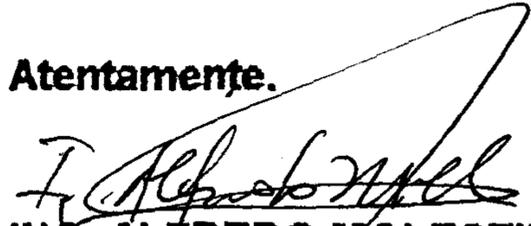
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarme que la Última Junta General de Accionistas de la Compañía "MONTANACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

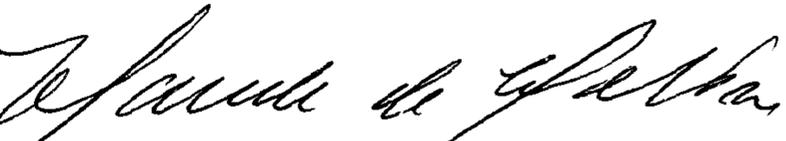
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

"MONTANACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 04 de Marzo de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 16 de Abril de 1.992.

Atentamente.


ING. ALFREDO MOLESTINA PINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de "MONTANACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Marzo 26 de 1.997


SRA. MARCELA PINO YCAZA DE MOLESTINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sereula

Folio(s) 27.081 Registro Mercantil No.

7.915 Repertorio No. 12590

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 13 de Mayo de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

