

7

MONTTEALEGRE S.A.

Guayaquil, 19 de noviembre de 2001

REF: 65782-M-95
REEM: 67958-M-95

Señor Don.
Rafael Alonso Ramírez
Ciudad.

De mí consideración:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONTTEALEGRE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

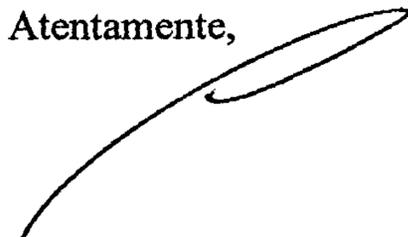
Dentro de las atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía, usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento y obligación relativa al Objetivo social, sin necesidad de autorización alguna.

Los estatutos sociales de la Compañía **MONTTEALEGRE S.A.** se encuentra contenidos en la escritura pública otorgada el 22 de septiembre de 1.995, ante el Notario Pública Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 21 de noviembre de 1.995.

Se hace constar que usted reemplaza al señor José Alonso Ramírez, según nombramiento inscrito el 30 de noviembre de 1.995 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Se servirá usted expresar su aceptación al pie de la presente con indicación de fecha

Atentamente,


SR. RAMON VERA REYES
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 19 de noviembre de 2001


SR. RAFAEL ALONSO RAMIREZ
C.I.: 09-09509077
Nacionalidad, Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 133598-133600 Registro Mercantil No.
30764 Repertorio No. 42804
Se prohíben los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA FEZA DE AYDIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Memorando a foja
67958 del Registro Mercantil de 1995 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2001



DRA. NORMA PAZ DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL