

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

REF: 16.624 M 97
REEM: 18.622 M 97

76062

26

Señor
Geovanny Pesantes Zúñiga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Montetecsa S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gardenia Intriago Alava.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Montetecsa S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Montetecsa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 28 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Marzo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Gardenia Intriago

Srta. Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

Geovanny Pesantes Zúñiga
Sr. Geovanny Pesantes Zúñiga

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38/41 Registro Mercantil No.

11.371 Repertorio No. 17404

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio de 1997

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18.622 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 26 de junio de 1997

~~LEON, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrado Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

