

Guayaquil, 4 de Junio de 1997

4

Señor
Carlos Balda Hernández
Ciudad.-

01077

HL

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Montefiori S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Montefiori 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 Montefiori S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana

Srta. Dolores Romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 4 de Junio de 1997

Carlos Balda Hernández

Sr. Carlos Balda Hernández

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.105 Registro Mercantil No.
11.732 Repertorio No. 18.253
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Julio de 1997

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil