

Guayaquil, 4 de Junio de 1997

*dk* *770104*

Señor  
Carlos Balda Hernández  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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) 40.108 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

**LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil