

MONTANIER S.A.

Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 29 de Enero del 2000

Ref. # 60.272-M-97

Reemp. 85.386-M-97

Señor Don

Roberto E. Parra Guzmán

Ciudad.-

De nuestras consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MONTANIER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **cinco años**.- Usted reemplazará al Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos, quien renunció al cargo el día de hoy. El nombramiento de funcionario en mención fue inscrito el 17 de diciembre de 1997.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, limitaciones y demás atribuciones que le son inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuestos en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Ab. Ma. Leonor Ycaza
Gerente -Secretaria Ad-Hoc
Junta Extraordinaria Accionistas

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MONTANIER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de Enero del 2000.

Roberto E. Parra Guzmán

C.I: 090753844-1

Nacionalidad: ecuatoriana

Domiciliado: Guayaquil

Dirección : Av. Constitución y Av. Juan Tanka Marengo. Mall del Sol 4to.piso



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **Gerente General**

Folio(s) **69/2** Registro Mercantil No.

1995 Repertorio No. **2547**

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, **8 de Febrero del 2000**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja **85386** del Registro Mercantil da **1.997**

Guayaquil, **8 de Febrero del 2000**

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil