

MONTANIER S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de enero de 2004

60292-M-97

Señor Ingeniero
JOSÉ LUIS YCAZA PAZMIÑO
Ciudad.-

70063

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Roberto E. Parra Guzmán, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de febrero de 2000.

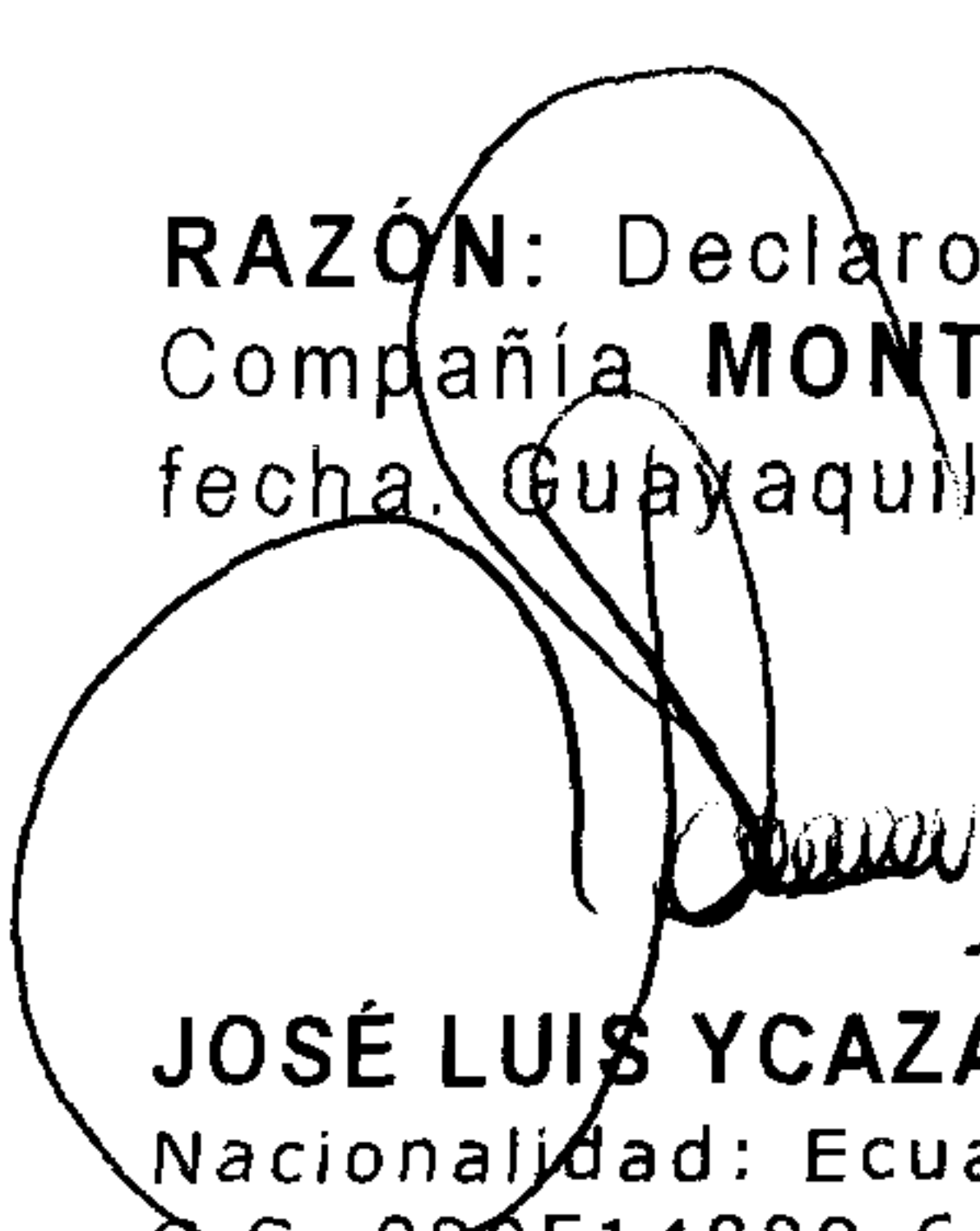
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de septiembre de 1997.

Muy atentamente,



Ab. Cecilia Aragón de Pita
SECRETARIA AD - HOC DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONTANIER S.A.**, que antecede, y que me posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 13 de enero de 2004.

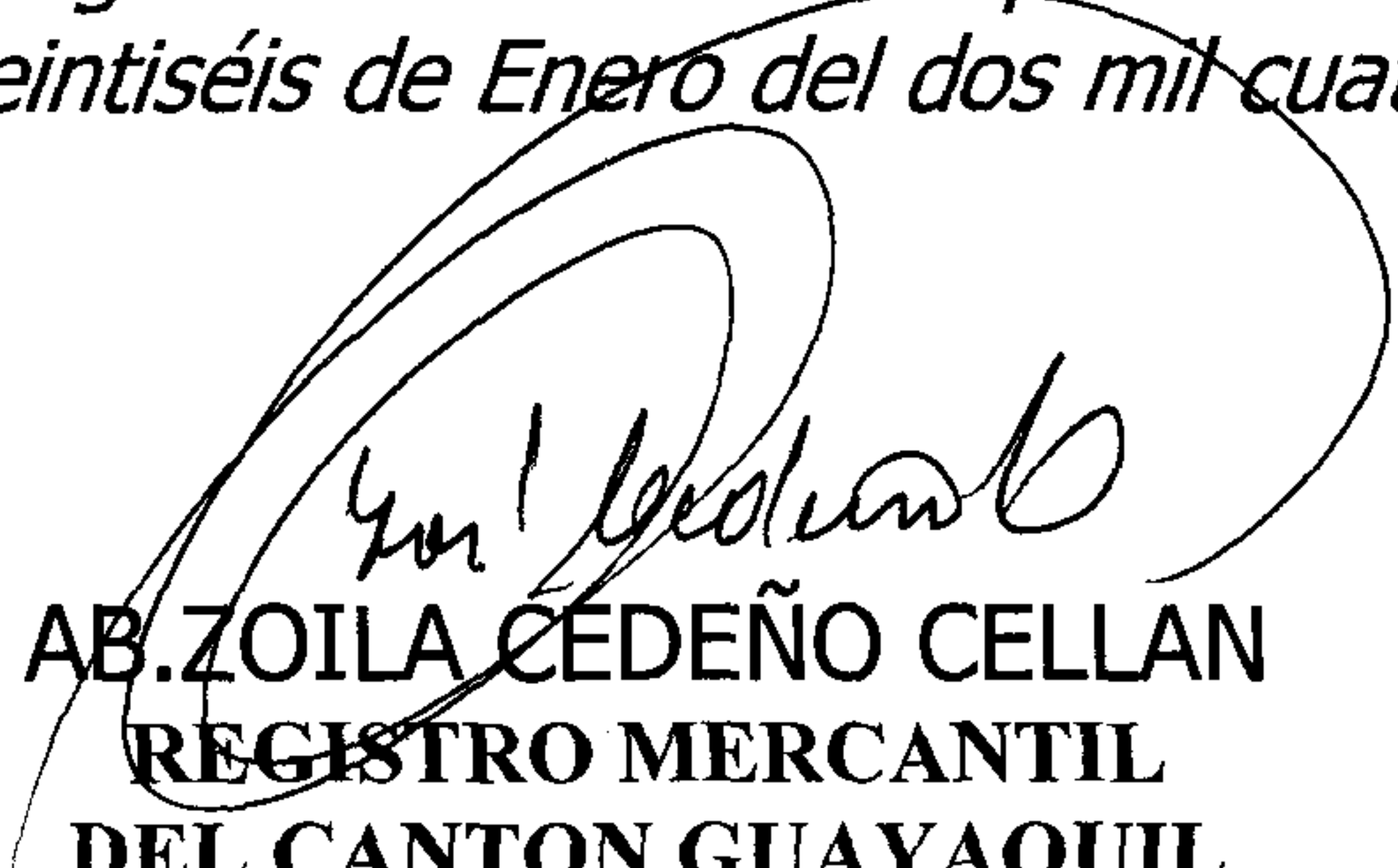


JOSÉ LUIS YCAZA PAZMIÑO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090514889-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MONTANIER S.A.**, a favor de **JOSE LUIS YCAZA PAZMIÑO**, de fojas **7.580 a 7.582**, Registro Mercantil número **1.084**, Repertorio número **1.853**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.912**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 88140
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: