

75311 904184.
12

Guayaquil, 23 de diciembre de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

REF: 86.617-4-97

De mis consideraciones:

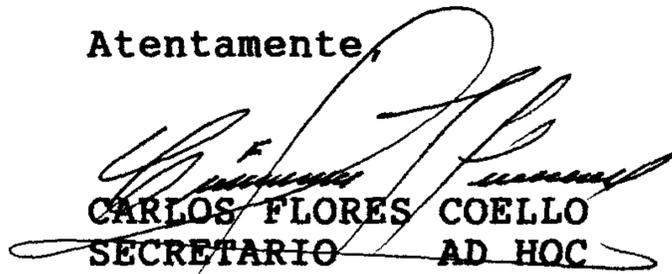
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania MONTEVENTURA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 1 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 23 de diciembre de 1.997.

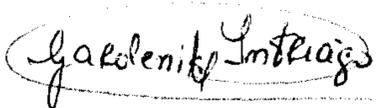
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania MONTEVENTURA S.A.
Guayaquil, 23 de diciembre de 1.997

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 2-969 Registro Mercantil No.
601 Repertorio No. 930

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1998

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

