

Guayaquil, 2 de abril de 1998

REF: 16.526/M/98

Sra.
GLADYS FUENTES DE JIMENEZ
Ciudad.-

10.860

8

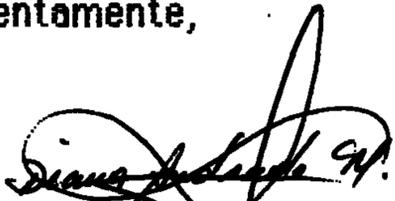
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "MONTESANTO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser elegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"MONTESANTO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 3 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de marzo de 1998.

Atentamente,



SRTA. DIANA ANDRADE MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "MONTESANTO S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía Nº 09-04214525, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la calle circunvalación 121, Urbanización Los Olivos. Guayaquil, abril 2 de 1998.



SRA. GLADYS FUENTES DE JIMENEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 27120 ✓ Registro Mercantil Nº
6954 Repetitor o Nº 10429.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Abril de 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil