

MONTELVANI S.A.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001

Señor
EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA
Ciudad.-

81864
Ref. 74.984-1-98

De mis consideraciones:

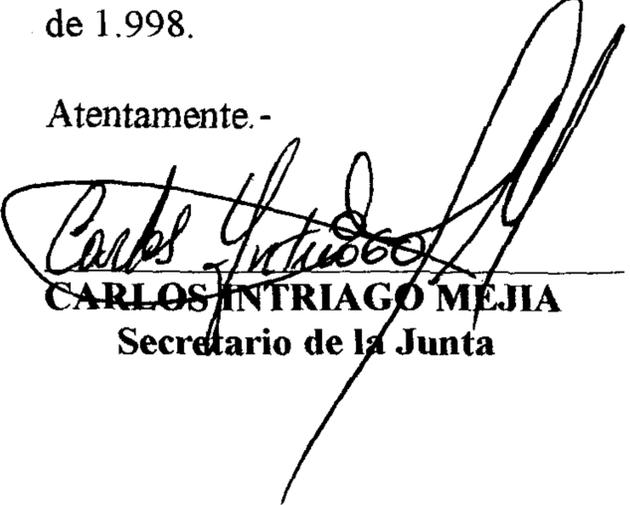
Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "MONTELVANI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Reemplaza en dichas funciones al señor CARLOS INTRIAGO MEJIA, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Octubre de 1998.

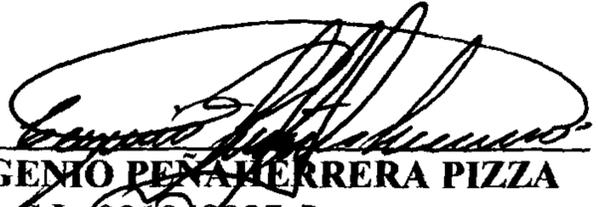
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía "MONTELVANI S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita, el 16 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Septiembre de 1.998.

Atentamente.-

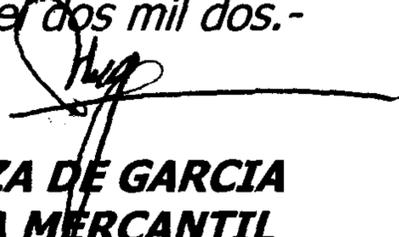

CARLOS INTRIAGO MEJIA
Secretario de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001.-----


EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA
C.I. 091049937-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MONTELVANI S.A.**", a favor de **EUGENIO PEÑAHERRERA PIZZA**, de fojas **19.765 a 19.767**, Registro Mercantil número **3.672**, Repertorio número **5.717**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.109** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 60014
Legal: C. García
Amanuense: Fabiola Castillo
Cómputo: C. Cruz
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado por:

