

REF. 52592/4/98
Recd. 56515/4/98

Guayaquil, enero 12 de 2001

Ingeniero
IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MONTIJO S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Reemplazará al Sr. Ab. Fernando Durango Rojas, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Julio de 1998.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio de 1998.

Atentamente,

Ab. Heriberto Glas Espinel
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 12 de 2001


ING. IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I.#1201506324
Dirección: Edificio Paseo del Río. Depto. #6A.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18 668 Registro Mercantil No,
4085 Reportario No. 5255
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de Marzo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56515 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de Marzo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL