

Quito D.M., 14 de diciembre de 2011.



Señora  
**CATALINA MERCEDES AGUIRRE GRANJA**  
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que el Directorio de la compañía **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la nombrada Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto y siguientes del Estatuto Social de **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 30 de octubre de 2001, bajo el número 4440, tomo 132.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente Ejecutivo.

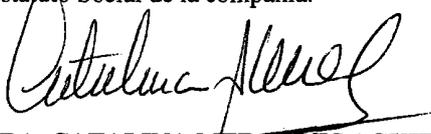
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**DRA. MARIANA VIALAGOMEZ**  
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 14 de Diciembre de 2011

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUERTO MONTT HOLDING S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

  
**SRA. CATALINA MERCEDES AGUIRRE GRANJA**  
C.C. No. 0501441505

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1145** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **30 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**DR. HOMERO LOPEZ OBANDO**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO  
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5. Art. 7 de la Ley Notarial, doy fe que la **COPIA** que se recibe es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, a **31 ENE 2012**

