

# MASTERSOFT S.A.

Guayaquil, a 04 de mayo de 2001

Ref: 64904-11-00

Recm: 75296-11-00

Señora  
Beatriz Feraud Umaña  
Ciudad.-

102190

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MASTERSOFT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla GERENTE GENERAL, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de CINCO AÑOS.

Este nombramiento reemplaza al anterior, por renuncia de su titular, señor Enrique Christian Fierro Figari con cédula de ciudadanía No. 090890242-2 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 20903, a folios 75.296 y Repertorio No. 26483 el 31 de octubre de 2000.

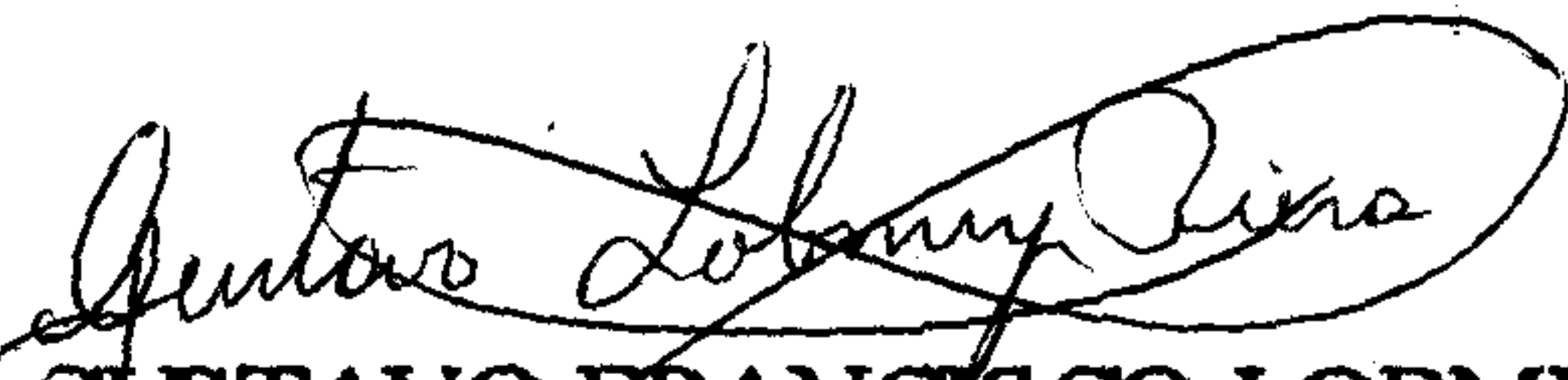
Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados en el artículo 24 del Estatuto y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo.

La compañía MASTERSOFT S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil con fecha 20 de julio de 2000 y consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 29 de septiembre de 2000.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



GUSTAVO FRANCISCO LOBMEYR RIERA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía MASTERSOFT S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, a 04 de mayo de 2001.

*Beatriz de la Cruz*  
**BEATRIZ FERAUD UMANA**  
C.I. No. 090389214-9

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *57.512-57.513* Registro Mercantil No.

*13.206* / Repertorio No. *17.709* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, *28 de mayo del 2.001* ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*75.296* del Registro Mercantil de *2.000*,

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, *28 de mayo del 2.001* ✓

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