

Guayaquil, 31 de julio del 2002

REF: 49365-M-02

Sra.

**AURA MARIA BARBERAN VELEZ**  
Ciudad.-

109027

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MASTERSILK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. las atribuciones y deberes que le concede el Estatuto Social de la Compañía y entre esas atribuciones las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, sin limitación alguna e INDIVIDUALMENTE.

La compañía **MASTERSILK S.A.** se constituyó mediante escritura pública extendida ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil a cargo del abogado Francisco Coronel Flores el 7 de febrero del 2002 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril del 2002.

Enmendado: Vale la fecha 23 de abril del 2002.

Atentamente,



  
**AB. ROXANA VIZUETA SUAREZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION**

Razón: *Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MASTERSILK S.A. a que se refiere el presente documento.*-

Guayaquil, 31 de julio del 2002.-

  
**AURA MARIA BARBERAN VELEZ**  
**C.I. 090482001-6**

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MASTERSILK S.A.**, a favor de **AURA MARIA BARBERAN VELEZ**, de fojas **102.767<sup>a</sup>** a **102.769**, Registro Mercantil número **15.784**, Repertorio número **23.943**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil dos.-

*[Signature]*

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



ORDEN: 24698  
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *u*