

# MASTERINVEST S. A.

AV. 9 DE OCTUBRE 424 Y CHILE EDIF. GRAN PASAJE PISO 10 OF. 1010  
TELF. 593-04-2312810 - EMAIL. [masterinvest@latinmail.com](mailto:masterinvest@latinmail.com)  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 22 de Agosto del 2.005

Señor Abogado

**FELIX MONTIEL SELLAN**

Ciudad.-

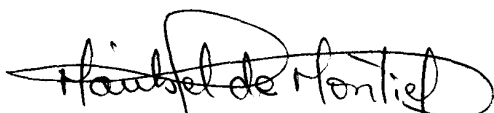
Ref. 108322-2f-03

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MASTERINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

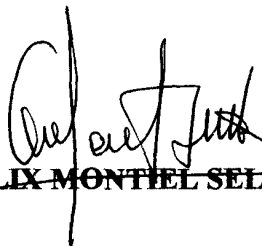
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 30 de Julio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Septiembre del 2.003.-

Atentamente,

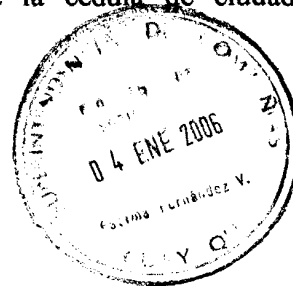


**SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**  
Gerente General - Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de agosto del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0906995097.-



**SR. AB. FELIX MONTIEL SELLAN**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MASTERINVEST S.A.** a favor de **FELIX MONTIEL SELLAN**, a foja **88.661**, Registro Mercantil número **16.731**, y anotado el treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número **32.125** del Repertorio, a las 15:33 horas.-

*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 32125  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACIÓN: ANGEL NEIRA  
RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:

*l*