

MASTCOMPANY S.A.

114670

I

Guayaquil, 02 de Febrero del 2.004.

SEÑOR
CARLOS TIMOLEON GARCES MOREIRA.
Ciudad.

Ref: 151750 H 03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MASTCOMPANY S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

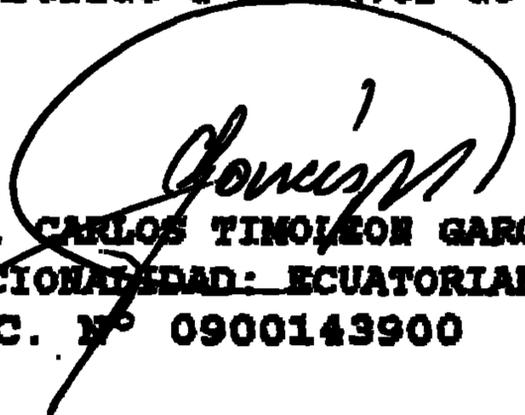
La compañía **MASTCOMPANY S.A.** se constituyó el 15 de Diciembre del 2.003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 19 de diciembre del 2.003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRES PLAZA.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 02 de Febrero del 2.004.

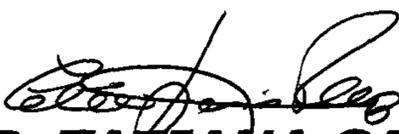
Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **MASTCOMPANY S.A.**


SR. CARLOS TIMOLEON GARCES MOREIRA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0900143900

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **MASTCOMPANY S.A.**, a favor de **CARLOS TIMOLEON GARCES MOREIRA**, de fojas **14.562 a 14.564**, Registro Mercantil número **2.210**, Repertorio número **3.622**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89055
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 