

MASTCOMPANY S.A.

Guayaquil, 27 de febrero del 2004

SEÑOR
NERIS ABEL LOPEZ BARBA.
 Ciudad.

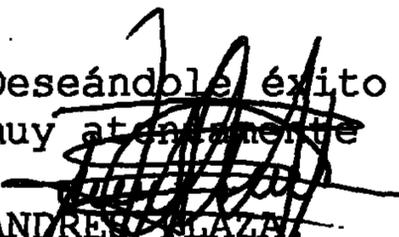
114670

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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. Usted reemplazara al señor CARLOS TIMOLEON GARCES MOREIRA cuyo nombramiento fue inscrito el día nueve de febrero del dos mil cuatro.

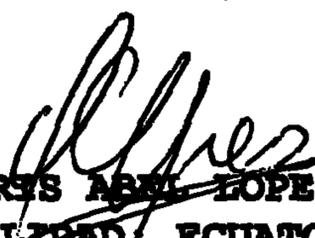
La compañía **MASTCOMPANY S.A.** se constituyó el 15 de Diciembre del 2.003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 19 de Diciembre del 2003.

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


 ANDRES ALAZA
 SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 27 de febrero del 2004

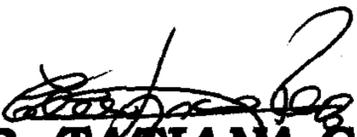
Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **MASTCOMPANY S.A.**


 SR. **NERIS ABEL LOPEZ BARBA.**
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 C.C. N° 0903026342

**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 **NERIS ABEL LOPEZ BARBA**, de fojas **23.573 a 23.575**, Registro Mercantil número **3.601**, Repertorio número **5.781**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.564**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, tres de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93659
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 