

Guayaquil, Noviembre 30 del 2004

Señorita
MARÍA SOLEDAD VERDUGA RENNELLA
Ciudad.-

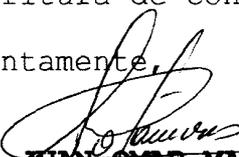
De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MASTFLYCORP S. A.** celebrada el día de hoy resolvió emitir un nuevo nombramiento para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, **en razón del cambio de su firma**, por el tiempo que resta para cumplir el período de **CINCO AÑOS** para el que fue elegida inicialmente; nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón con fecha 27 de abril del 2004.

La compañía, se **constituyó** mediante escritura pública extendida **el 12 de marzo del 2004**, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil **Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón **el 08 de abril del 2004**, de fojas **39.644 a 39.664**, número **6.149** del Registro Mercantil, y anotada bajo el **No. 9.652** del Repertorio.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, entre otras atribuciones **usted ejerce**, en forma individual, **la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario**, según lo establece el **literal a) del Art. 25°** de la escritura de constitución.

Atentamente


Ab. JUAN OMAR MATAMOROS VERA
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MASTFLYCORP S. A.**

Guayaquil, noviembre 30 del 2004


MARÍA SOLEDAD VERDUGA RENNELLA
C.C. # 0911795516

SUP. CIAS
115200
PP
REF.: 39644 / 04 / 2004
46753 / 04 / 2004

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MASTFLYCORP S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD VERDUGA RENNELLA**, a foja **138.596**, Registro Mercantil número **21.819**, Repertorio número **34.800**.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil cuatro.-



Maria Soledad R

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 136629
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*