

Guayaquil, 5 de mayo de 2004

Ref. 50667-14-04

115468

Sra. Lcda.
Leticia Marena Mori Vera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compañía MASTERTRADE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 12 de abril de 2004, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 5 de mayo de 2004.

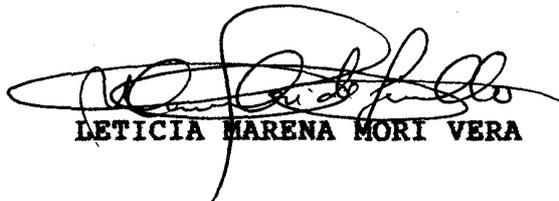
La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0911716231, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,


SERGIO CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía MASTERTRADE S.A.
Guayaquil, 5 de mayo de 2004

Atentamente,


LETICIA MARENA MORI VERA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MASTERTRADE S.A.**, a favor de **LETICIA MARENA MORI VERA**, de fojas **55.974 a 55.976**, Registro Mercantil número **8.777**, Repertorio número **13.782**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105503
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cóputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*