

117385
SUP. CIAS.
MV

MASTRONARDI S.A.

Guayaquil, 17 de Enero del 2005

REF: 131883-N-04.

Señor
JAIME MENDOZA OCHOA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MASTRONARDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 05 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Noviembre del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA **MASTRONARDI S.A.**,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 17 de Enero del 2005



JAIME MENDOZA OCHOA
C.C. No. 1202762967

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MASTRONARDI S.A.**, a favor de **JAIME MENDOZA OCHOA**, a foja **6.403**, Registro Mercantil número **1.046**, Repertorio número **2.065.-** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **134.518** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-*


SOP. CIAS.
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 144246
Legal. Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobena
Revisado:

