117335 SUP. Cía.

MASTRONARDI S.A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2005

Ref.: 131883/01/2004
May.: 6403/04/2005

Señor
DANNI LEONARDO MOREIRA INTRIAGO
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 JAIME MENDOZA OCHOA, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **MASTRONARDI S.A.,** SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 25 de Febrero del 2005

DANNI LEONARDO MOREIRA INTRIAGO
C.C. No. 1310526460

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***MASTRONARDI S.A.,*** *a favor de* ***DANNI LEONARDO MOREIRA INTRIAGO,*** *a foja* ***20.750,*** *Registro Mercantil número* ***3.761,*** *Repertorio número* ***6.856.-*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***6.403,*** *del Registro Mercantil del* ***2.005,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 151191
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: