

12115

Samborondòn, 30 de Abril de 2011

Ingeniero
Roberto de Jesús Torres Rodriguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

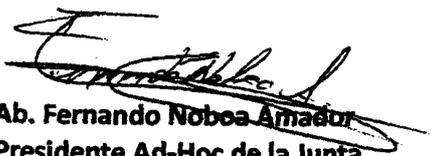
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MASTERCOMMER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** por el plazo de cinco años. Reemplaza en su cargo al Ing. Iván Xavier Baquerizo Alvarado.

Sus atribuciones constan en el artículo 25 del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

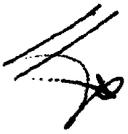
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario XXX del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gaston Aycart Vicenzini el 23 de febrero de 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad y mercantil del cantón Samborondòn el 15 de marzo de 2010.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

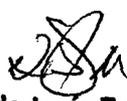
Atentamente,



Ab. Fernando Noboa Amador
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Conste que el día de hoy, en Samborondòn a los 30 días del mes de abril de 2011, acepto el nombramiento que antecede.



Ing. Roberto de Jesús Torres Rodriguez
CC: 0904905387

16 ENE 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vicenzini
Notario 44.000.000.000.000

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011- 1959

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1358 a 1360 con el número de inscripción 243 celebrado entre: ([MASTERCOMMER S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TORRES RODRIGUEZ ROBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]).



Jorge Carnejo Arias
Ab. Jorge Carnejo Arias
Registrador de la Propiedad.

16 ENE 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifica.

Piero Avcaro Vincenzini
Dr. Piero Avcaro Vincenzini