

MASSELLO S.A.

Guayaquil, 11 de Abril del 2008

Señor:

CARLOS LUIS CRUZ CANCHONG

Ciudad.

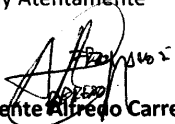
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MASSELLO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, pudiendo reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia.

La escritura en que constan sus facultades es la Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veintiuno de Febrero del dos mil siete y que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de marzo del dos mil siete.

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

Muy Atentamente


Vicente Alfredo Carreño Ramos

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de MASSELLO S.A., contenido en este instrumento.

Guayaquil, Abril 11 del 2008


Carlos Luis Cruz Canchong

C.I. 120220777-3

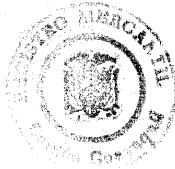
126212

Ry. 23995-1407

NUMERO DE REPERTORIO: 17.651
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASSELLO**
S.A., a favor de **CARLOS LUIS CRUZ CANCHONG**, a foja **44.358**,
Registro Mercantil número **8.001**.

ORDEN: 17651



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA