

**MASSELLO S.A.**  
**RUC: 0992502037001**  
**TELEF: 2233204**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR.**

92 6272

Guayaquil, 30 Junio de 2009

Señora:  
**LEONELA EMILIA MEDINA MARTINEZ**  
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, procedió a elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, como Gerente General corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Usted a su vez entrara en reemplazo del anterior Gerente General **YONG YE ZHONG** quien presento su renuncia irrevocable.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura publica de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veintiuno de Febrero del año dos mil siete, y que consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de Marzo del año dos mil siete.-

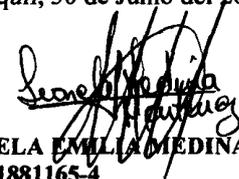
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente

  
**LUIS RAFAEL PINCAY AGUIRRE**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de MASSELLO S.A., contenido en este instrumento.

Guayaquil, 30 de Junio del 2009.

  
**LEONELA EMILIA MEDINA MARTINEZ**  
**C.I. 091881165-4**

NUMERO DE REPERTORIO: 31.151  
FECHA DE REPERTORIO: 14/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:51

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASELLO S.A.**, a favor de **LEONELA EMILIA MEDINA MARTINEZ**, a foja **72.687**, Registro Mercantil número **14.049**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.089**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31151



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA