

**MASTRETTA S. A.
HUANCAYA # 3005 Y V.H.BRIONES
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 6 de agosto del 2012

Señor
OSCAR ELIO RUGEL MORA
Ciudad.-

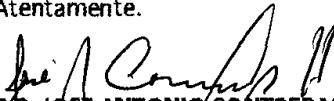
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **MASTRETTA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO** años. Usted reemplaza al Señor Ingeniero Galo Ernesto Orellana Falconi, quien renuncio y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha quince marzo del dos mil once.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual y sin límites de ninguna clase que son señalados por la Ley y el Estatuto Social

MASTRETTA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 9 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de mayo del 2007. Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la Escritura Pública.

Atentamente.


C.P. JOSE ANTONIO CONTRERAS HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MASTRETTA S.A.**, para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0912903895 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 6 de agosto del 2012.


OSCAR ELIO RUGEL MORA

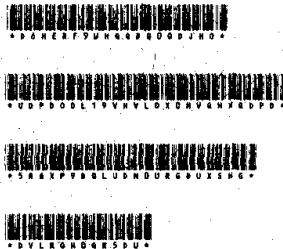
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:44.163
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2012
HORA DE REPERTORIO:10:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASTRETTA S.A.**, a favor de **OSCAR ELIO RUGEL MORA**, de fojas **81.307** a **81.308**, Registro Mercantil número **14.325**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44163



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 15 de Agosto de 2012

\$15.50

REVISADO POR: B

No 336890