

Guayaquil, 14 de Junio de 2007

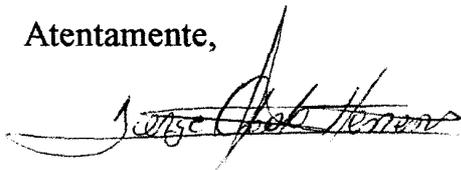
Señor
JOSE COLON HERRERA BALAREZO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MASTERPOWER S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MASTERPOWER S.A.**, se constituyó el 28 de Mayo de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la Notario Trigésima por Licencia de su Titular Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Junio de 2007, de fojas 63.210 a 63.229, Número 11.342 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.496 del Repertorio.

Atentamente,



Jorge Washington Ojeda Herrera
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de Junio de 2007.



JOSE COLON HERRERA BALAREZO
Gerente General
C. C. # 091053742-2
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 31.004
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MASTERPOWER S.A., a favor de **JOSE COLON HERRERA
BALAREZO**, a foja 75.734, Registro Mercantil número 13.471.

ORDEN: 31004



s 9,30

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA