

127460

## COMPAÑÍA ANÓNIMA MASTERPOWER S.A.

Guayaquil, 17 de enero del 2008

Señor Ing.  
**Marcelo Herrera Balarezo**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA MASTERPOWER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Ud. al cargo de Gerente General de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se encuentra comprendida la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

La **COMPAÑÍA ANÓNIMA MASTERPOWER S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 28 de mayo del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de junio del 2007.



Atentamente,

*Martha Avilés Morán*

**Martha Avilés Morán**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil, 17 de enero del 2008

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA MASTERPOWER S.A.**

*Marcelo Herrera Balarezo*

**Ing. Marcelo Herrera Balarezo**  
C.C. N.º. 091241177-4

