

Guayaquil, 14 de junio de 2007

Señor  
**VICTOR ANTONIO CARABAJA MORAN**  
Ciudad. -

*Ok*  
*127513*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MASTERLUX 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 **MASTERLUX S. A.**, se constituyó el 23 de mayo de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Abogado **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo de Guayaquil, encargado de la notaria Trigésima por Licencia de su Titular, **DOCTOR GASTON PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de junio de 2007, de fojas 63.981 a 64.000, Número 11.512 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.815 del Repertorio.

Atentamente,

*Jeannette Naula*

**JEANNETTE MATILDE NAULA CARABAJA**  
Secretario AD-HOC de la Junta

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

*Victor Antonio Carabaja Moran*  
**VICTOR ANTONIO CARABAJA MORAN**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 120231157-5**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 34.488  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:56

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MASTERLUX**  
**S.A.**, a favor de **VICTOR ANTONIO CARABAJO MORAN**, a foja  
**77.927**, Registro Mercantil número **13.928**.

ORDEN: 34488



s 9,30 -  
REVISADO POR: MF



REGISTRO  
MERCANTIL  
*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA