

Guayaquil, 14 de junio de 2007

127 513

Economista

JANET ARACELLY CARABAJA MORAN

Ciudad. -

Ref. 63981. P. 07

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 designarla **PRESIDENTE** 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 MATILDE NAULA CARABAJA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de junio de 2007

ECON. JANET ARACELLY CARABAJA MORAN

PRESIDENTE

C. C. # 090673734-1

Nacionalidad Ecuatoriana

07

NUMERO DE REPERTORIO: 34.487
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASTERLUX S.A.**, a favor de **JANET ARACELLY CARABAJA MORAN**, a foja **80.288**, Registro Mercantil número **14.367**.

ORDEN: 34487



S

REVISADO POR:



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