

MASILIA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 25 de mayo del 2009

Señor Abogado

Félix Indalecio Pazmiño Ubilla

Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la junta general de accionistas de MASILIA S.A., reunida el día de hoy, resolvió designarlo como Gerente de la compañía, por el período de cinco años contemplado en el estatuto, según el cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual.

MASILIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de abril del 2009, ante el Notario Suplente, encargado de la Notaría Trigésima Séptima, Abogado Julio Olvera Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo del mismo año.

Atentamente,

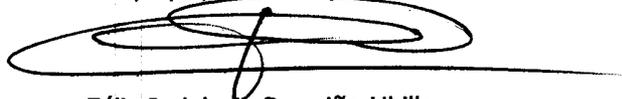


Isabel Angélica Pazmiño Luzuriaga

Secretaria ad hoc de la junta

Acepto el cargo de Gerente de Masilia S.A., para el cual he sido designado.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2009.-



Félix Indalecio Pazmiño Ubilla

0902607043

NUMERO DE REPERTORIO: 23.283
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía MASILIA S.A.,
a favor de FELIX INDALECIO PAZMIÑO UBILLA, a foja 52.764, /
Registro Mercantil número 9.823. /

ORDEN: 23283



s 9.30

REVISADO FOR:

p.



REGISTRO
MERCANTIL
DEL CANTON GUAYACAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA