

Ibarra, 1 de septiembre del 2011

Señora
Luz María Teresa Castelo Proaño
Presente.-

Estimada señora Castelo:

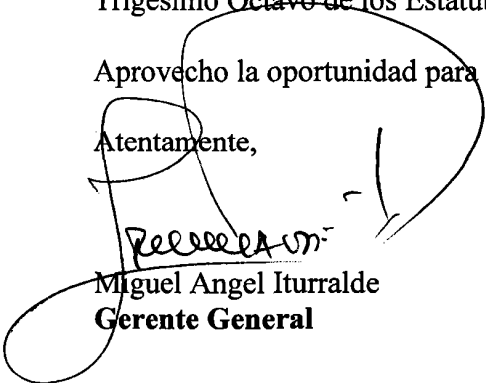
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía “**MASTERCUBOX S.A.**”, reunido el día de ayer, lo eligió como **PRESIDENTA DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑIA**, para un período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

“MASTERCUBOX S.A.” se constituyó por escritura pública otorgada el 15 de julio del 2011, ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, Dr. Carlos Proaño Mera, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de agosto del 2011.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

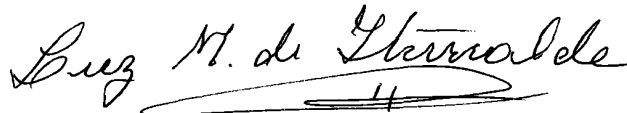
Atentamente,



Miguel Angel Iturralde
Gerente General

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Ibarra, 1 de septiembre del 2011



Luz María Teresa Castelo Proaño
C.C. 1000037521

RAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 338 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA MASTERCUBOX S.A.-** Ibarra, seis de Septiembre del dos mil once.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 2847, 11:47:41

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA




DR. CARLOS E. FLORES V.
REGISTRADOR ENCARGADO

