

Ibarra, 1 de Septiembre del 2011

**Señor Ingeniero
Miguel Angel Iturralde Castelo
Presente.-**

Estimado señor Iturralde:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía "**MASTERCUBOX S.A.**", reunido el día de ayer, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de 3 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"**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 Cuadragésimo de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,



Luz María Castelo Proaño
Presidenta

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

Ibarra, 1 de septiembre del 2011



**Ing. Miguel Angel Iturralde Castelo
C.C. 1001183589**

RAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 345 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MASTERCUBOX S.A.- Ibarra, nueve de Septiembre del dos mil once.-** **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.-** Se anotó en el Libro Repertorio con el número 2871, 9:40:08

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA



[Handwritten Signature]
DR. CARLOS E. FLORES V.
REGISTRADOR ENCARGADO



REGISTRO MERCANTIL
DEL
CANTON IBARRA