MASTERCUBOX
Juan Genaro Jaramillo 4-26 – Ibarra – Ecuador. Fono: 593-6-2951458. miturralde@mastercubox.com

Ibarra, 23 de Enero del 2018

Señor
Ing. Jorge Enrique Madera Castillo
Presente.-

Estimado señor Madera:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"MASTERCUBOX S. A.",** reunida el día de hoy, la ha elegido como su **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA** de la misma, para un nuevo período de 3 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 de 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 Articulo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,

Miguel Angel Iturralde Castelo
GERENTE GENERAL
MASTERCUBOX S. A.

MASTERCUBOX
RUC- 1091735292001

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Ibarra, 23 de Enero 2018

Jorge Enrique Madera Castillo
C.C. 1000941342

Nº TRAMITE: 96439-0041-19 05/12/19 12:00
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 141337