



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

Ibarra, 23 de Enero del 2018

Señor Ingeniero
Miguel Ángel Iturralde Castelo
Presente.-

Estimado señor Iturralde:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**MASTERCUBOX S. A.**", reunida el día de hoy, lo ha re-elegido como su **GERENTE GENERAL** de la misma, para un nuevo 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.

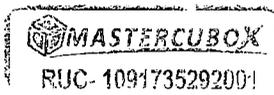
"**MASTERCUBOX S. A.**" se constituyó por escritura pública otorgada el 15 de Julio del 2011, ante el Notario Segundo del Cantón de Ibarra, Dr. Carlos Proaño Mera, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Agosto del 2011.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el 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 de la Compañía
MASTERCUBOX S. A.



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

Ibarra, 23 de Enero del 2018

Ing. Miguel Ángel Iturralde Castelo
C.C. 1001183589



N° TRAMITE: 96433-0041-19 05/12/19 11:56
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 141337