

0004
Quito, Julio 02 del 2003.

Señor.

HÉCTOR BLADIMIR MARTÍNEZ NOBLE.

Ciudad.

De mis consideraciones:

150055

A través del presente, me es grato manifestarle que el Directorio de la compañía **MASTER LIGHT Cia. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy dos de Julio del año en curso, ha designado a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **DOS AÑOS**. Por lo tanto, ejercerá la representación legal independientemente del Gerente General. Su cargo se prorrogará, hasta que sea legalmente reemplazado.

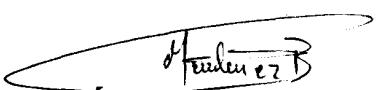
MASTER LIGHT Cia. Ltda, se constituyó mediante Escritura Pública de veintitrés de abril del dos mil tres, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Alban, legalmente aprobada por el Señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.I.J.2229 de 19 de Junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito por ser el domicilio principal de la compañía que consta bajo el No.1989, Tomo 134, del primero de Julio del dos mil tres.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente.


ING. RODRIGO FERNANDO POLO MOYANO
GERENTE GENERAL

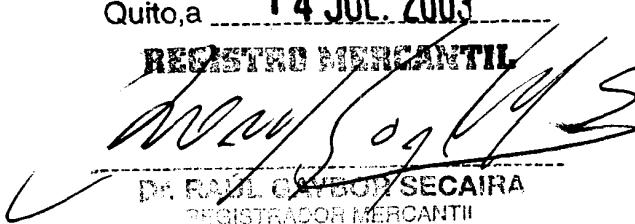
**Acepto el nombramiento que antecede, y ofrezco
desempeñarme de acuerdo a la LEY DE COMPAÑÍAS Y LAS
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS DE LA COMPAÑÍA, EN QUITO, A
LOS DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2003.**


SR. HÉCTOR BLADIMIR MARTÍNEZ NOBLE
C.C. 170551767-8



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5672 del Registro
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GÓMEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO