NOMBRAMIENTO

158827

Señor
Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
(Representado mediante poder por el Sr. Francisco Xavier Alarcón López)
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 05 de noviembre de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MASSPRODUCTS S.A., reunida el 05 de noviembre de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Diecinueve de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 28 de Septiembre de 2007, aprobada mediante resolución 07.Q.IJ.004061 del 9 de octubre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del 2007.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento remplaza al otorgado a favor suyo el 18 de octubre de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de octubre del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Srta. Maria Cristina Heredia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Francisco Xavier Alarcón López en mi calidad de apoderado del Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo y debidamente facultado, conforme se desprende del poder que agrego al presente nombramiento, acepto a nombre de mi mandante el cargo de Presidente de la Compañía y comprometo que sus funciones estarán ceñidas a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 05 de noviembre de 2009.

Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
(Representado mediante poder por el Sr. Francisco Xavier Alarcón López)
C.C. 170132575-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13370 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 23 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO