

## NOMBRAMIENTO

Quito, 22 de septiembre del 2008

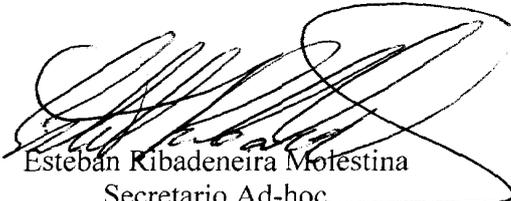
Señora  
Janine Marie Ugalde Burgoyne  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S. A.**, llevada a cabo el día de hoy 22 de septiembre del 2008, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

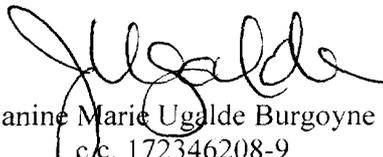
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 2 de septiembre del 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de septiembre del 2008.

Los accionistas de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S. A.**, autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
Esteban Ribadeneira Motestina  
Secretario Ad-hoc

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MASTERBRANDS DEL ECUADOR S. A.**

Quito, 22 de septiembre del 2008

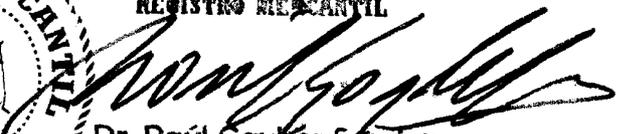
  
Janine Marie Ugalde Burgoyne  
c.c. 172346208-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.0732 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 24 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO