

## NOMBRAMIENTO

Quito, 07 de Septiembre del 2011

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 07 de Septiembre del año 2011, 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.

La Presidenta 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.

  
Ab. Juan Fernando Granda V.  
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 07 de Septiembre del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **3036** del Registro

Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne de Nombres Tomo No. **142**  
C.C. 172346208-9

Quito, a **14 SEP 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO