

Ibarra, 16 de enero del 2009

Señor
NELSON GUILLERMO ALMEIDA MORALES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASTERPRINT S.A.** celebrada el día 8 de enero del 2009, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto en concordancia con el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o, en general, cuando dicho funcionario estuviere imposibilitado de actuar. En este caso, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como todas las facultades, atribuciones y obligaciones que corresponden al Gerente General, con iguales limitaciones.

Masterprint S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 17 de octubre del 2008, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Ibarra, el 25 de noviembre del año 2008, bajo la partida No. 360.

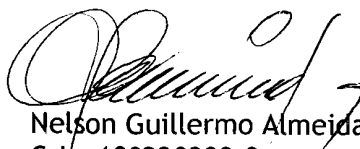
Atentamente,



Gabriela Salomé Pozo Ramírez
SECRETARIA AD-HOC
C.I.: 100277268-7

Acepto la designación de Presidente de la compañía **MASTERPRINT S.A.** que se ha hecho a mi favor.

Ibarra, 16 de enero del 2009

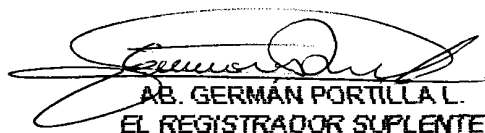


Nelson Guillermo Almeida Morales
C.I.: 100220399-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Rafael Varela No.11 y César Guerra, Barrio Obrero- Ibarra,
Provincia de Imbabura.

mal

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 22 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MASTERPRINT S.A.- Ibarra, veinte de Enero del dos mil nueve.** - **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.** - Se anotó en el Libro Repertorio con el número 646, 16:16:36


AB. GERMAN PORTILLA L.
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

