

Quito, 17 de abril del 2009

00000 3

**Señora
Laura Elizabeth Huachi Espín
Presente.-**

De mi consideración:

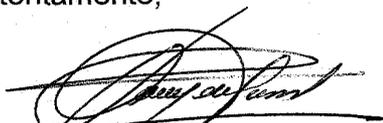
Me es grato comunicar a usted que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de MASRESOURCES S.A., ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 4 de marzo del 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de abril del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


**Dra. Catalina Vasconez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Quito, 17 de abril del 2009

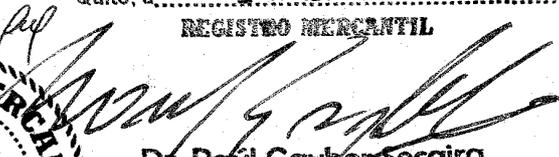
En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Empresa.

f) **Laura Elizabeth Huachi Espín
C.C. No. 1711113744**

Lo agregado "Quito, 17..." y "16 de abril..." vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4300** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 ABR. 2009**




**Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**