

Quito, 15 de julio del 2011

Señorita:
Laura Elizabeth Huachi Espín
Presente.-

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **MASRESOURCES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por la Presidenta de la Compañía. Las Atribuciones de la Presidenta están detalladas en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos.

La Compañía **MASRESOURCES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de Marzo del 2009, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Huguín Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de abril del 2009.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Ing. Abel Vladimir Huachi Espín
GERENTE GENERAL

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA MASRESOURCES S.A.

Quito, 15 de julio del 2011


Laura Elizabeth Huachi Espín
C.C. No. 171111374-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **12493** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **02 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL

