

Quito, 15 de julio del 2013

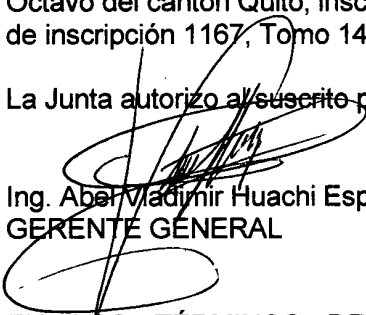
Señorita:
Laura Elizabeth Huachi Espín
Presente.-

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 designarlo a usted como Presidenta de la Compañía, por el periodo 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.

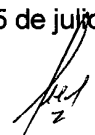
La Compañía MASRESOURCES S.A. se constituyó mediante escritura publica celebrada el 4 de marzo del 2009, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de abril del 2009, Número de inscripción 1167, Tomo 140.

La Junta autorizo 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 2013


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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 36239

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	28928
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12325
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/07/2013
FECHA ACEPTACION:	15/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MASRESOURCES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711113744	HUACHI ESPIN LAURA ELIZABETH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 04/03/2009 NOTARIA 28 RM 16/04/2009 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

