

MASTERNEXA S.A.

Guayaquil, Marzo 5 de 2014 ✓

Señor
BOLIVAR JHON GUERRERO MEJIA ✓
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MASTERNEXA S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al Sr. CPA Hugo David Arias Aspiazu, cuyo nombramiento fue inscrito en Marzo 8 de 2013.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, y en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador vigente le corresponden conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías actual con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la Compañía por usted representada.

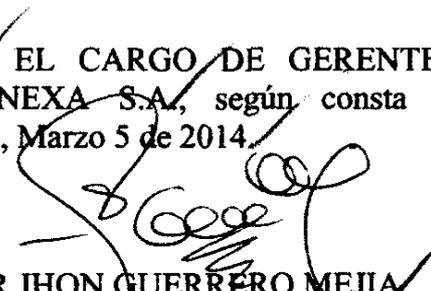
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, en Enero 23 de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Febrero 18 de 2013, de fojas 19489 a 19508, Registro Mercantil número 3.156.

Atentamente,

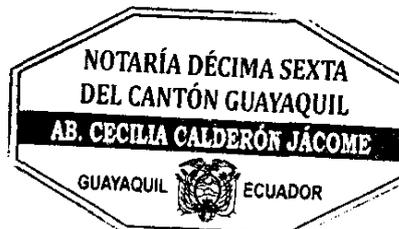


ROCIO ELIZABETH JARAMILLO AREVALO
Secretaria Ad-hoc
C. C. No. 070242536-4

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MASTERNEXA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, Marzo 5 de 2014. ✓



BOLIVAR JHON GUERRERO MEJIA ✓
C. C. No. 091127806-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.436
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MASTERNEXA S.A., a favor de BOLIVAR JHON GUERRERO MEJIA, de fojas 22.023 a 22.025, Registro de Nombramientos número 7.123. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23436



Guayaquil, 05 de junio de 2014

REVISADO POR: *AB*

[Handwritten Signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

[Handwritten Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Guayaquil, 08 SEP 2014 FOLIA(S)

