

0000019

MASTERGENIUS S.A.

Samborondón, 08 de Mayo del 2013

Señor
CARLOS MIGUEL GONZALEZ FERNANDEZ
Ciudad

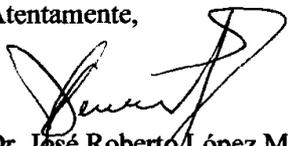
De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MASTERGENIUS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales de la Compañía.

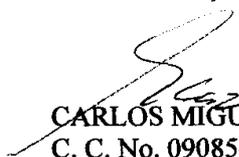
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Febrero del 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 26 de Abril del 2013.

Atentamente,



Dr. José Roberto López Moreno
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
MASTERGENIUS S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.-
Samborondón, 08 de Mayo del 2013.



CARLOS MIGUEL GONZALEZ FERNANDEZ
C. C. No. 090856181-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN,
certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s)
acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Mayo de Dos Mil Trece queda inscrito el acto c
contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4217
a 4221 con el número de inscripción 339 celebrado entre: ([COMPAÑIA
MASTERGENIUS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de
Representante(s) Legal(es): ([GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS MIGUEL con el
cargo PRESIDENTE]).

Responsable de Inscripción



Econ Norma I. Peñafiel Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .