

MASCORP S.A.

Ave. Juan Tanka Marengo y Ave. Jaime Roldós A.
Telf.: 880533



65239

Guayaquil, 8 de agosto de 2008

Señora Doña
María Leonor Amaya Henriques
Ciudad.-

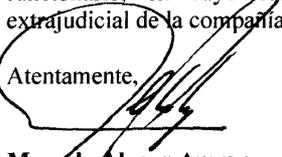
ref. 27917 -1-91

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MASCORP S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales, que constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 6 de septiembre de 1991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de octubre de 1991.

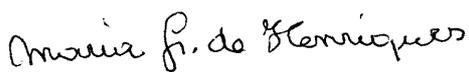
En virtud de lo anterior, como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o fallecimiento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la compañía, conforme a los Estatutos Sociales y la Ley

Atentamente,



Marcelo Alvear Amaya
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede, declarando que soy ecuatoriana, domiciliada en Samborondón y con cédula de ciudadanía número 0900266487. Guayaquil, 8 de agosto de 2008.



María Leonor Amaya Henriques
C.C. 0900266487

NUMERO DE REPERTORIO: 43.442
FECHA DE REPERTORIO: 15/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASCORP S.A.**, a favor de **MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUES**, a foja **97.516**, Registro Mercantil número 17.290.

ORDEN: 43442



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA