

67949 21

Guayaquil, 31 de julio de 2.009

Señora
ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ
Ciudad.-

11352-1193

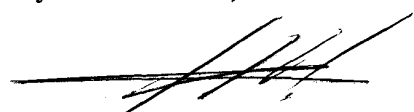
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MASTTERCONSORCIO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Iván García Moncayo, quien renunció a su cargo.

De conformidad con los estatutos, a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Cuarto del Cantón Guayaquil, el 4 de marzo de 1.993, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de abril de 1.993.

Muy atentamente,



IVAN GARCIA MONCAYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MASTTERCONSORCIO S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 31 de julio del 2.009.



ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ
C.C. 0601651060
C.V.

N/crivo.

NUMERO DE REPERTORIO: 42.880
FECHA DE REPERTORIO: 21/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASTERCONSORCIO S.A.**, a favor de **ELIZABETH FLOR GODOY GOMEZ**, a foja **93.500**, Registro Mercantil número **18.119.-**
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.754**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42880



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA