

Guayaquil, Febrero 22 del 2000

REF: 7.672/I/93

REEM:20.641/M/93

8

N
Señor
Arq. Luis Baquerizo Fernández
Ciudad.-

67958

De mis consideraciones:


Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Masttergerencia S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Señor Germán Lince Manrique, cuyo nombramiento fue inscrito el 01 de Julio de 1993.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía Masttergerencia S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.


La Compañía Masttergerencia S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, con fecha 04 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Abril de 1993.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Ing. Alfredo Baquerizo Amador
Gerente
Compañía Masttergerencia S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Masttergerencia S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía, Guayaquil, Febrero 22 del 2000.


Arq. Luis Baquerizo Fernandez
C.I.0903778652
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Puerto Azul Mz. C8 Villa 24.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

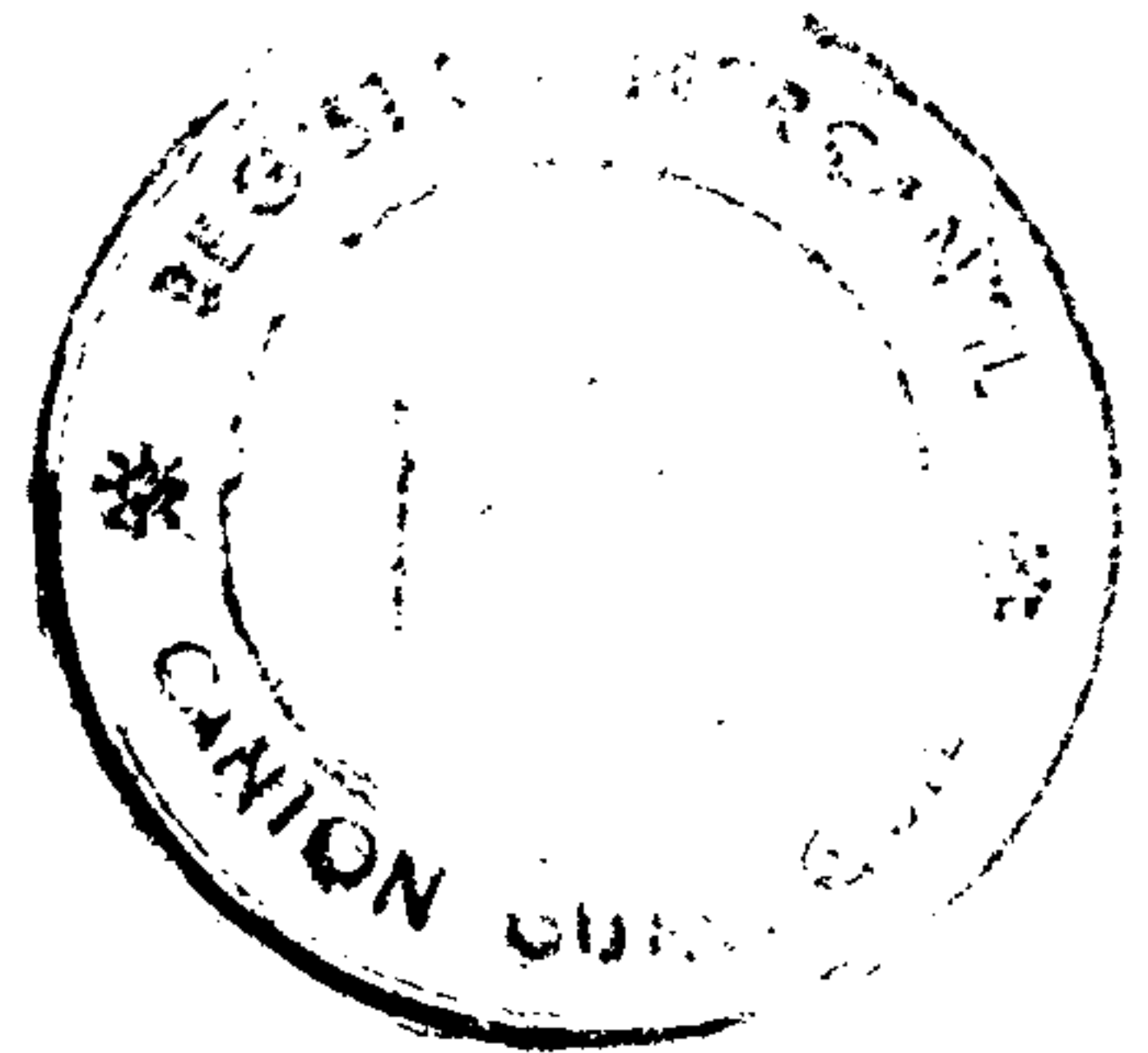
Folio(s) 12.802 Registro Mercantil No.

3.737 Repertorio No. 4.822

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.641 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 8 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil