

24

Guayaquil, agosto 3 de 1994

Abogado  
**CARLOS RAMOS ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

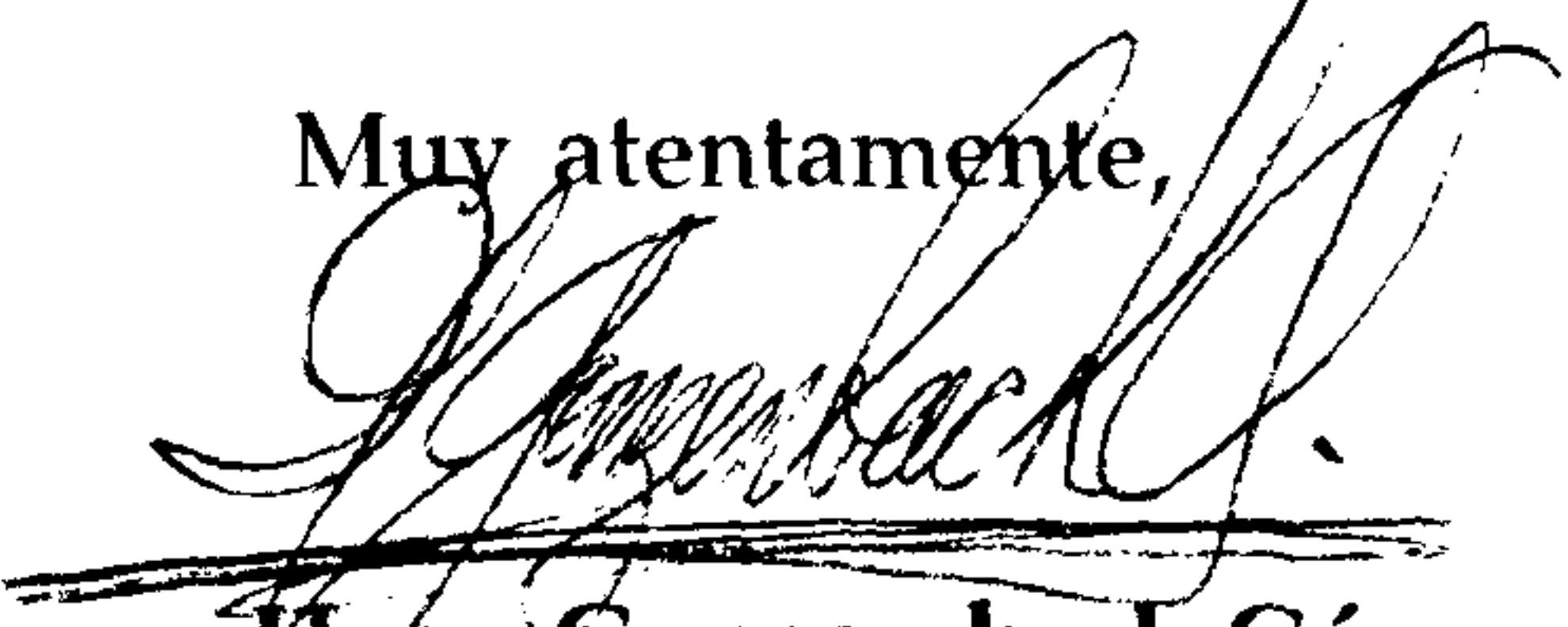
69905

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MASTERCENTRO S.A.", reunida el día de hoy, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE**, por el plazo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

"MASTERCENTRO S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de enero de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de marzo de 1994.

Muy atentamente,

  
**Hugo Gonzembach Gómez**  
Gerente General-Secretario

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **MASTERCENTRO S.A.**

Guayaquil, agosto 3 de 1994

  
**AB. CARLOS RAMOS ANDRADE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 35.253 Registro Mercantil No.

12.650 Repertorio No. 25.640

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de agosto de 1994.

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil