REF: 7.030/I/94

REEM: 32.018/M/94

Guayaquil, febrero 18 de 1997

3

69905

ECONOMISTA.
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.-

Ok.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"MASTERCENTRO S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL** 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.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Hugo Gonzembach Gómez.

Muy atentamente,

ABG. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MASTERCENTRO S.A.**

Guayaquil, febrero 18 de 1997

ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11-322 Registro Mercantil No. 3.362 Repertorio No. 5-640
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Marzo de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32-018 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 3 de Marzo de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil