Ref. 7.069-E-94

69.905

Guayaquil, 28 de febrero del 2002

Señor
Jaime Enrique Faggioni Alzen
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de MASTERCENTRO S.A. celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía por el plazo estatutario de CINCO (5) años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Sus atribuciones y deberes están determinado en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

MASTERCENTRO S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de marzo de 1994.

Atentamente,

Ing. Santiago Maspons Febres-Cordero
Gerente General – Secretario

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 28 de febrero del 2002.

JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.# 0900106972
Domicilio: Avenida Domingo Comín S/N y Pedro José Boloña

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MASTERCENTRO S.A.,*** *a favor de* ***JAIME ENRIQUE FAGGIONI ALZEN,*** *de fojas* ***97.458 a 97.460,*** *Registro Mercantil número* ***15.009,*** *Repertorio número* ***22.718.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:23909
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO:FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: