

Guayaquil, noviembre 29 de 2005.

Ingeniera
Elvira Ortega Maldonado de Arosemena
Ciudad.-

71210

Ref. 53664/14/94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MASTILCORP S.A.** en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2005, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **CINCO AÑOS** más, de conformidad con el Estatuto Social.

De conformidad con los estatutos sociales a usted le corresponderá, entre otras facultades, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

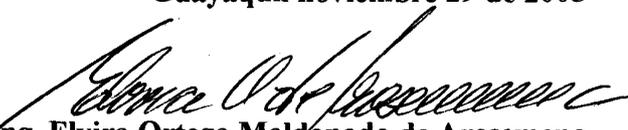
La Compañía **MASTILCORP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1994.

Augurándole éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,

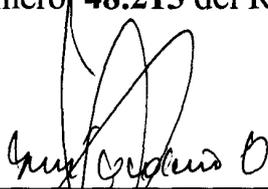

Ing. Agustín León Guim
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil noviembre 29 de 2005


Ing. Elvira Ortega Maldonado de Arosemena
C.C. :0903982528

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASTILCORP S.A.**, a favor de **ELVIRA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA**, a foja **129.452**, Registro Mercantil número **24.172**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.215** del Repertorio, a las 12:01 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48215
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

