REF. 58.919/M/94

Guayaquil, 17 de Enero de 1995

Señor Ingeniero
Leopoldo Falquez Mena
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Bienes Master, Mastterbienes S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Bienes Master, Mastterbienes 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 Bienes Master, Mastterbienes S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto cantón Guayaquil, señor Doctor Julio C. Guerrero Cárdenas, el 7 de Noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1994.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sra. Leonor Teran de Falquez
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 17 de Enero de 1995

Ing. Leopoldo Falquez Mena

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9125 Registro Mercantil No. 2552 Repertorio No. 5847
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Febrero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL