REF: 58.919/94M

REEM N: 9.125/95 M

Guayaquil, 18 de Enero de 1999

18

71222

Señor
Alvaro Xavier Falquez Terán
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, en reemplazo del señor Ingeniero Leopoldo Falquez Mena, cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Febrero de 1995.

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 del 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,

Leonor de Falquez

Sra. Leonor Terán de Falquez
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 18 de Enero de 1999

... quedó inscrito este ... Presidente
... 26244 ... Registro Mercantil No.
7653 ... 10.572
... de pago por ...
Guayaquil, Mayo 18 de 1999
... Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Sr. Alvaro Xavier Falquez Terán
C.I.: 09-08448327
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km. 5 1/2 vía Puntilla - Samborondón

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9125 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Mayo 18 de 1999

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL