Guayaquil, 18 de marzo del 2004

58515-4-54

71222

Señor
Álvaro 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 reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo 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 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 presenta nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sra. Leonor ~~Terán de Falquez~~
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 18 de marzo del 2004

Sr. Álvaro Xavier Falquez Terán
C.I.: 09-08448327
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km. 5 1/2 via Puntilla - Samborondon

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento ***de PRESIDENTE de BIENES MASTER, MASTTERBIENES S.A.,*** *a favor de ALVARO XAVIER FALQUEZ TERAN, de fojas 34.987 a 34.989, Número 5.420 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.591 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97678
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR :MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : JS