Guayaquil, 18 de marzo del 2004

Señor
Andrés Leopoldo Falquez Terán
Ciudad.-

Ref: 58919 M 94

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 Gerente de la Compañía, por el periodo de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía Bienes Master, Mastterbienes S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de otro funcionario.

La compañía Bienes Master, Mastterbienes S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la 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,

Sra. ~~Loonor Terán de~~ Falquez
Presidente de la Junta

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

Sr. Andrés Leopoldo Falquez Terán
C.I.: 09-08443344
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Km. 5 1/2 vía Puntilla - Samborondón

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***BIENES MASTER, MASTTERBIENES S.A.,*** *a favor de* ***ANDRES LEOPOLDO FLAQUEZ TERAN,*** *de fojas* ***38.015 a 38.017****, Registro Mercantil número* ***5.884****, Repertorio número* ***9.230****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 97677
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS