Guayaquil, 18 de Febrero del 2005

SUP. CIAS.

71222

Ref.: 68919/4/94
34987/4/2004

Señor
Andrés Leopoldo 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 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 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 Febrero del 2005

Sr. Andrés Leopoldo Falquez Terán
C.I.: 0908443344
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Carlos J. Arosemena 301
Ciudadela La Fuente Mz.1 Edif. Rapsodia

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BIENES MASTER, MASTTERBIENES S.A.;*** *a favor de* ***ANDRES LEOPLODO FALQUEZ TERAN;*** *a foja* ***30.128,*** *Registro Mercantil número* ***5.443,*** *Repertorio número* ***9.918.-*** *Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cinco.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 155198
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: