

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2001

Ref: 21296-MZ-96

SEÑOR  
ING. VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ  
Ciudad.-

75904

MO

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MASTERMIND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de **CINCO (5) AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo tendrá la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo su gestor de conformidad con la ley y con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **MASTERMIND S.A.** constan de la Escritura Pública de Constitución de la misma, celebrada ante el Notario, AB Nelson Gustavo Cañarte A., el día 7 de noviembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de octubre de 1996

Atentamente,

**LISIMACO HAROLD HUERTA LOPEZ**  
Secretario de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede. Dejando expresa constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090351388-5, Guayaquil Noviembre 29 de 2001

**VICTOR HUMBERTO HUERTA VELIZ**



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente Ejecutivo

Folio(s) 31485-31487 Registro Mercantil N°

31.912 Repertorio No. 44.507

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL