

X

# MASTERGRUP S.A.

IMPORTACION - COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO GENERALES

16

Guayaquil, a 27 de Abril de 2001

76699  
Roj. 75296-M-96

Señor Ingeniero  
**MARCO ALEJANDRO MONTES DE OCA ECHEVERRIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MASTERGRUP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá las atribuciones que le confieren los Estatutos vigentes en su artículo Vigésimo tercero.

Es Estatuto Social de la Compañía consta en el Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V. El 12 de Septiembre de 1996. La misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Diciembre de 1996.

Muy Atentamente

**CARLOS XAVIER AVILES LANDIN**  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MASTERGRUP S.A. para el cual he sido elegido.**

Guayaquil, a 27 de Abril de 2001

**MARCO ALEJANDRO MONTES DE OCA ECHEVERRIA**  
C.I. 090737691-7

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 53601 Registro Mercantil No.  
12287 / Repertorio No. 16437  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 16 de Mayo del 2001.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL