

X

MASTERGRUP

S.A.

16

IMPORTACION - COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO GENERALES

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