75296-4-96
021381-1-01

Guayaquil, 17 de Junio del 2002.

76699.

Señor
ING.CIV. MARCOS MONTES DE OCA ECHEVERRIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MASTERGROUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.

Como PRESIDENTE reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía MASTERGROUP S.A. se constituyó con la denominación de MASTERGRUP S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 12 de septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1996.

La compañía MASTERGRUP S.A. cambió su denominación por la de MASTERGROUP S.A., según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de noviembre del 2001.

Atentamente,

ING.CIV. CARLOS XAVIER AVILES LANDIN
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MASTERGROUP S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 17 de junio del 2002.

ING.CIV. MARCOS MONTES DE OCA ECHEVERRIA
Ecuatoriano – C.C.

INGRESO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***MASTERGROUP S.A.,*** *a favor de* ***MARCOS MONTES DE OCA ECHEVERRIA,*** *de fojas* ***108.251 a 108.253,*** *Registro Mercantil número* ***16.555,*** *Repertorio número* ***25.197.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintidós de Agosto del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Orden: 22484
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado