76697 I

Guayaquil, 30 de Junio del 2004

Señor
ING. CIV. CARLOS XAVIER AVILES LANDIN Rel.: 75296-N-96
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 el día de hoy, resolvió reelegirlo* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.*

Como ***GERENTE GENERAL*** *ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como en el Estatuto Social de la Compañía.*

La compañía ***MASTERGROUP S.A.*** *se constituyo con la denominación de MASTERGRUP S.A., mediante escritura publica 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 publica otorgada ante el Notario Decimosexto 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. MARCO MONTES DE OCA
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***MASTERGROUP S.A.,*** *y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 30 de junio del 2004.*

ING. CIV. CARLOS XAVIER AVILES LANDIN
Ecuatoriano – C.C. 090287939-4

04.03.12

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañìa* ***MASTERGROUP S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS XAVIER AVILES LANDIN,*** *de fojas* ***83.334 a 83.336,*** *Registro Mercantil número* ***12.875,*** *Repertorio número* ***20.391.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 113114
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :