

Guayaquil, 30 de Junio del 2004

766998

Noti

Señor

ING. CIV. MARCO MONTES DE OCA ECHEVERRIA

Ciudad.-

Rel: 75296-n-96

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**.

Como **PRESIDENTE** ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tal como en el Estatuto Social de la Compañía cuando subrogue al Gerente General.

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.**, cambio 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.

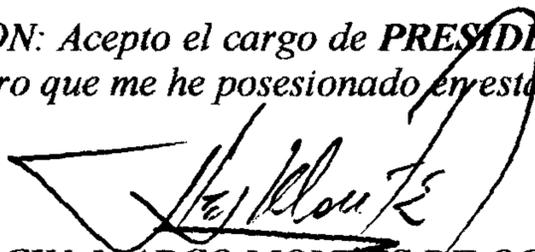
Atentamente,



ING. CIV. 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, 30 de junio del 2004.



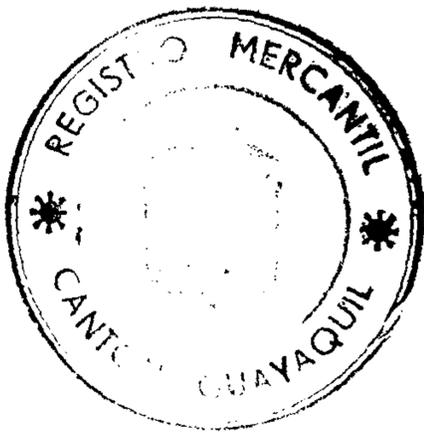
ING. CIV. MARCO MONTES DE OCA ECHEVERRIA

Ecuatoriano - C.C. 0907376917

Ola Per
2024.05.12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MASTERGROUP S.A.**, a favor de **MARCO MONTES DE OCA ECHEVERRIA**, de fojas **83.331 a 83.333**, Registro Mercantil número **12.874**, Repertorio número **20.390**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 113113
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *FD*