

78874

Guayaquil, Diciembre 9 de 1997.

Sr. Dn.

VICTOR GEOVANY OÑA ALVARADO.

Ciudad.

OK

23

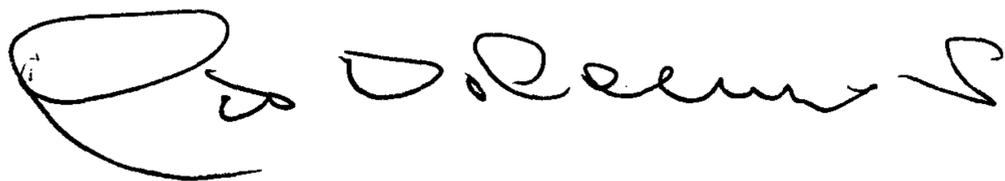
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía **MASTRAK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales.

En el ejercicio del cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al Econ. Freddy Enrique Flores Esteves, quién renunció.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO el 27 de Agosto de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Septiembre de 1.997.

Muy Atentamente.



PIO BENIGNO VALENCIA GALARZA.
GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Diciembre 9 de 1997. Mi dirección domiciliaria es Argentina # 200 y Chile en esta ciudad de Guayaquil. Mi Nacionalidad es Ecuatoriana.



VICTOR GEOVANY OÑA ALVARADO.
PRESIDENTE. Ced # 0914677562

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86429 Registro Mercantil No.
23612 Repertorio No. 37091
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 23 de 1997.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil