

REF: 74.301 M 98  
REEM: 74.592 M 98

**MASADEL S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

27

Guayaquil, septiembre 25 de 1999

Sr.  
**ROBERTO MIGUEL LUNA ESTRELLA**  
Ciudad.-

82685

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía MASADEL S. A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en su cargo usted reemplazará al señor Roberto Vaque Salazar con Registro Mercantil Nro. 19340, de fecha 25 de Septiembre de 1998.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 17 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 1998.

Atentamente,

*BOLIVAR VAQUE SALAZAR*  
**BOLIVAR VAQUE SALAZAR**  
Presidente de la Sesión

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, septiembre 25 de 1999

*Roberto Estrella*  
**ROBERTO MIGUEL LUNA ESTRELLA**  
ECUATORIANO  
C. I. No. 09-0491829-9



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 74592 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva, -  
Guayaquil, 27 de Octubre de 1999 -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente -  
Folic(s) 59.256 - Registro Mercantil No. 18.234 Repertorio No. 24.897 -  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -  
Guayaquil, 27 de Octubre de 1999 -

**LEON CARLOS PUIGS PERAZZO**  
Registrador Mercantil Quinto  
del Cantón Guayaquil

**LEON CARLOS PUIGS PERAZZO**  
Registrador Mercantil Quinto  
del Cantón Guayaquil