

84064

Guayaquil, 27 de enero de 1.999

REF: 5.122-4-99

Sr. Dn.  
Oscar Chavez Campuzano  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

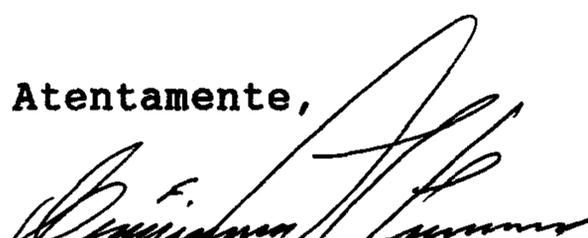
Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania MASTERSOCIEDAD S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 21 de diciembre de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 27 de enero de 1.999.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0911910651, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 5ta., #102 y la E, Urbanizacion Kennedy, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

  
CARLOS FLORES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania MASTERSOCIEDAD S.A.  
Guayaquil, 27 de enero de 1.999.

0911910651

Atentamente,

  
OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO

en la presente fecha queda inscrito este

Número de Presidente

Folio 6-143 Registro Mercantil No.

1788 Repertorio No. 2.650

Se acreditan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de febrero de 1999

~~LCDA. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

