15

Guayaquil, 25 de febrero de 1.999

3427

REF: 11.252 M 99

Sr. Dn.
Ivan Cruz Vera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compañía MASTERMERCANTIL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada el 21 de diciembre de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 25 de febrero de 1.999.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0914587100, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Maracaibo # 1520 y Av. del Ejército, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Gardenia Intriago

GARDENIA INTRIAGO ALAVA
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía MASTERMERCANTIL S.A.
Guayaquil, 25 de febrero de 1.999.

Atentamente,

Ivan Cruz

IVAN CRUZ VERA

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14.346 Registro Mercantil No. 3928 Repertorio No. 5.690
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil