Guayaquil, 2 de abril de 1999

REF: 17.948 M 99

27

Señorita
GARDENIA INTRIAGO ÁLAVA
Ciudad.-

84581

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MASTERMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted ***GERENTE GENERAL*** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de febrero de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de abril de 1999.

Muy atentamente,

Sergio Cruz Vera
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MASTERMAX S.A., al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 2 de abril de 1999

Gardenia Intriago

GARDENIA INTRIAGO ÁLAVA
C.I.: 130511006-4
Ecuatoriana
9ª etapa, Mz. 936, s/n (Cdla. Alborada)

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22258. Registro Mercantil No. 6286 Repertorio No. 8622
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil