

Guayaquil, 28 de julio de 1999

Ref. # 17.948-M-99

17

Señor  
**ALDO ROBERTO OTTATI PINO**  
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 designarlo a usted **PRESIDENTE** 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, en caso de falta o ausencia del Gerente General a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

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,

**Carlos Luis Jurado Von Buchwald**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MASTERMAX S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido

Guayaquil, 28 de julio de 1999

**ALDO ROBERTO OTTATI PINO**  
**C.I.: 0908378144**  
**Ecuatoriano**  
**Conj. Vista al Río Villa 5 (Vía Samborombón)**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
en el (s) 44695 Registro Mercantil No.  
13396 Repertorio No. 18532

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 17 de Agosto de 1999

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil