

Guayaquil, 4 de mayo de 1999

Señora

MABEL JACINTA CASTILLO BARBERAN

Ciudad

De mis consideraciones:

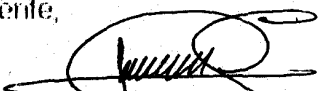
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **MASTERLIN S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual; b) Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y, c) Las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía

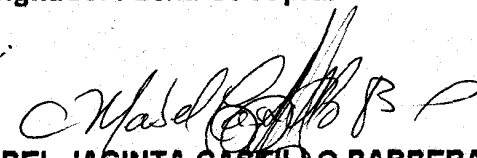
La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de abril de 1999

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

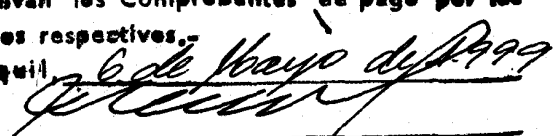
Atentamente,


FRANCISCO ANTONIO ALVARADO NARANJO
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


MABEL JACINTA CASTILLO BARBERAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0905150959

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 24.134 Registro Mercantil No.
6.940 Repertorio No. 9.594
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Mayo de 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

