

Ref: 22.547-H-99

Ref: 24.134-H-99

OK
84615

21

Guayaquil, 8 de enero del 2000.

Señor:

MARITZA LOURDES MARQUEZ ROJAS DE GONZALEZ

Ciudad

De mi consideración:

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, a resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo 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 en forma individual de la compañía; b) Presidir de 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 constituyo ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 28 de abril de 1999.

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

Atentamente,



AB. ELIAS TANUS SELFANY
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designadas.

Fecha Ut Supra.



MARITZA LOURDES MARQUEZ ROJAS DE GONZALEZ

Nacionalidad Venezolana

Pasaporte No. 110676

Lugar y fecha de expedición Venezuela el 06 - 03 - 1997

Dirección domiciliaria Av. Principal Los Ceibos No.405 Dpto 2

Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15.111 Registro Mercantil No.

3.463 Repertorio No. 4.475

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de febrero del 2001

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil~~

