

P.P
Guayaquil, 8 de enero del 2001.

Ref. #22.547-M-99

Mto. 24.133-M-99

Señor:

ARTURO PERFECTO ALVARADO NARANJO

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 eligió a usted, como **GERENTE GENERAL**, 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. 28 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) Actuar como secretario de las sesiones de la junta general de accionistas y Las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó 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 designado.

Fecha: Guayaquil, 8 de Enero del 2001.


ARTURO PERFECTO ALVARADO NARANJO
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 090988274-8



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.639 Registro Mercantil No.
4.351 Repertorio No. 5598
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 05 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

de Poder
vol. 03.16.