

MASTERLIN S.A.

84615

Guayaquil, 06 de Enero del 2006

Arturo Perfecto Alvarado Naranjo

De mis consideraciones.

REF: 22574-N-99

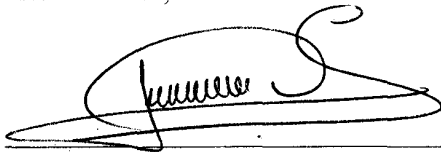
Cumplo con poner en su conocimiento que en sección de Junta General de Accionistas de la Compañía **MASTERLIN S.A.** celebrada el día de hoy a resuelto por unanimidad elegirlo a usted como **Presidente** de la compañía por un periodo de **cinco años** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto con el Art. 27 del estatuto social de la compañía le corresponderá a Ud.: **A)** Ejercer la representación legal, judicial y extra judicial en forma individual de la compañía; **B)** Presidir de las sesiones de la Junta General de accionistas y **C)** las demás atribuciones que le ponga 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.

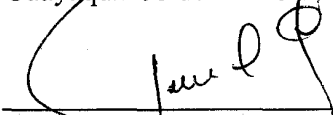
Particular que comunico a Ud. Deseándole existo en su gestión.

Atentamente,



FRANCISCO ANTONIO ALVARADO NARANJO
Secretario AD - HOC DE LA SECCION

Razón: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía **MASTERLIN S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General de accionistas de dicha compañía mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cedula de ciudadanía es el # 090988274 - 8
Guayaquil 06 de Enero del 2006



ARTURO PERFECTO ALVARADO NARANJO
Nacionalidad ecuatoriana
C.I.: 0909882748

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha seis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MASTERLIN S.A.**, a favor de **ARTURO PERFECTO ALVARADO NARANJO**, a foja **1.755**, Registro Mercantil número **349**, y anotada el seis de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.127** del Repertorio, a las 15:34 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1127
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 