



Quito, 27 de Junio del 2005

89423

Señor Ing.
Xavier Alfredo Merino Burbano
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que MASCOMMERCE COMPANIA LIMITADA, en su Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 20 de Junio del 2005, por unanimidad, decidió extender su nombramiento de PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS. Sus atribuciones constan en el artículo noven, décimo cuarto y con las atribuciones constantes en el artículo décimo sexto del estatuto social.

Dígnese aceptar el cargo al pie de la presente comunicación.

MASCOMMERCE CIA. LTDA., Se constituyó en la Notaría Vigésima del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el cinco de mayo del 2.000, y se encuentra legalmente aprobada e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el No. 1.534, tomo 131, el 22 de Junio del 2.000..

Muy atentamente,

Ing. Diego Fernando Merino Burbano
C.I. 170530172-7
GERENTE DE MASCOMMERCE CIA. LTDA.

Quito, 27 de Junio del 2005

Señores
MASCOMMERCE CIA. LTDA.
Presente

Señor Gerente:

Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE de MASCOMMERCE Cia. Ltda. y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
C.I. 170530171-9
PRESIDENTE DE MASCOMMERCE CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7765 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 16 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO