

Quito, a 8 de Mayo del 2.009

Señora
RUTH ARACELY FLORES RECALDE
Presente.-

De mi consideración:

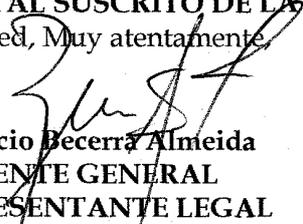
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MASENI S.A.**, celebrada hoy día el 8 de Mayo del 2.009, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía **MASENI S.A.**, se constituyo previamente como "**INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGÍSTICA CIA.LTDA.**", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 27 de Diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Enero del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. **Luis Villafuerte Arias**, el 16 de Diciembre del 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Mayo del 2009, la Compañía procedió a Transformarse de CIA. a LTDA. a **SOCIEDAD ANONIMA**, el Cambio de su Denominación, el Aumento de Capital y el Establecimiento de Nuevos Estatutos Sociales.

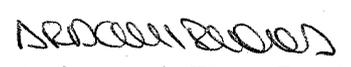
Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido a favor de la misma señora el 19 de Noviembre del 2008, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de Noviembre del 2008.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 10,000.00

De usted, Muy atentamente,


Mauricio Becerra Almeida
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **MASENI S.A.**- Quito, a 8 de Mayo del 2009.


Ruth Aracely Flores Recalde
PRESIDENTA
C.I. 170521334-4

Lo emmendado. "12 y Luis Villafuerte Arias" Vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5274** del Registro

de Normas y Registros Tomo No. **140**

Quito, a **12 MAYO 2009**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO