

Quito, a 8 de Mayo del 2.009

Señor
HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero 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. 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 del mismo señor el 10 de Noviembre del 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Noviembre del 2007.

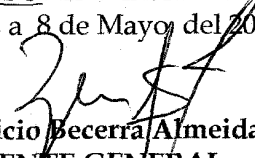
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA US \$ 10,000.00

De usted, Muy atentamente,



Ruth Aracely Flores Recalde
PRESIDENTA

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



Mauricio Becerra Almeida
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170759608-4

Lo enmendado. "12 y Luis Villafuerte Arias" Valido. **72 MAYO 2009**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5275** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO