

944/13

Quito, 07 de Abril de 2005.

Arq.

Marcelo Santiago Morales Erazo

Presente.-

De mi consideración:

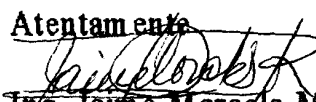
La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la COMPAÑIA MASTER PLOT CIA LTDA, celebrada el 6 de abril del año 2005, resolvió la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, al Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo y por lo tanto la representación legal la ejerce el Gerente General, por el periodo de dos años, con todas las atribuciones estatutarias y legales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá en forma única.

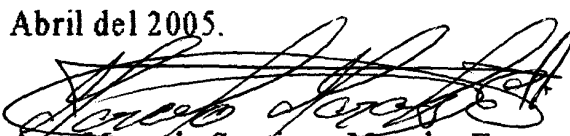
Las atribuciones de representante legal fueron otorgadas mediante escritura pública celebrada el 20 de febrero del 2003 ante el Notario 6to del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinosa, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo del 2003.

Al comunicarse este particular, hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones en beneficio de la Compañía.

Atentamente


Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón
SOCIO.

Yo Marcelo Santiago Morales Erazo, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MASTER PLOT CIA LTDA, Quito 7 de Abril del 2005.


Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo
C.C 171010554-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4049 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 10 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO