

Guayaquil, 26 de Mayo de 1992

Sr.

LUIS ALBERTO SUAREZ AROSEMENA

Ciudad.-

AB. HECTOR ANGEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, en vista de las reformas hechas al Estatuto Social, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Milagro, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de Agosto de 1979, e inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el día 4 de Octubre de 1979. Reformó y codificó su Estatuto Social por Escritura Pública otorgada el 17 de Marzo de 1992, ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo de 1992.

Atentamente,

SR. MANUEL SUAREZ TAMAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA

27 JUN 2000



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Mayo 26 de 1992.

SR. LUIS ALBERTO SUAREZ AROSEMENA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de GE

RENTE de "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A." de fojas 16.267
 16.268, número 5.984 del Registro Mercantil y anotado bajo
 el número 11.031 del Repertorio.- Archivándose los compro-
 bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
 Guayaquil, quince de Junio de mil-novecientos noventa y dos.-
 El Registrador Mercantil



AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Universal Explotación de Acciones de la Compañía INDUSTRIAL Y
 MOTORES MASTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, en vista de las
 reformas hechas al Estatuto Social, tuvo el acuerdo de elegir como
 GERENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, iniciando sus
 funciones inmediatamente.

Se acordó que la Compañía sea representada por el gerente en el
 en el ámbito de sus atribuciones, en el Registro Mercantil, en las
 a todas las partes interesadas, en la inscripción legal, judicial y
 extrajudicial de la Compañía.

MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A., en conformidad
 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón
 Mitoque, Don Pablo Vela, el día 15 de Agosto de 1992, a
 inscribió en el Registro de Comercio de Guayaquil el día 16 de Octubre de
 1992. Por tanto y conforme al artículo 20 del Estatuto Social
 otorgado el 17 de Mayo de 1992, ante el Notario Segundo Don Pablo de
 Guayaquil, Don Miguel Alfivar Andrade, es elegido en el Registro Mercantil
 de Guayaquil el 15 de Mayo de 1992.

[Firma]
 SE. MIGUEL ALFIVAR ANDRADE
 SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Aprobado el cargo de GERENTE de MAQUINARIAS
 Y MOTORES MASTA S.A., y decreto que me lo poseyó en esta
 misma fecha Guayaquil, Mayo 25 de 1992.

[Firma]
 SR. LUIS ALBERTO SUAREZ ARSEMENTA