

Guayaquil, 26 de Mayo de 1.992

9827 105

así de "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A." de folios
y número 2.982 del Registro Mercantil y
anexo bajo el número 11.029 del Repertorio - Archi -
MANUEL SUAREZ PAREJA
Ciudad. -
tro y Defensa Nacional. -
El Registrador Mercan -
mi noventa y dos. -
114

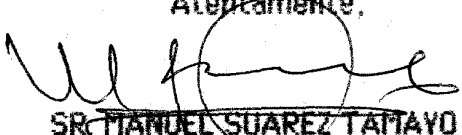
De mis consideraciones:

Señor Miguel Vernaza Requena, Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.
Cumpleme comunicar 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
PRESIDENTE de la Compañía, por el período 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 1.979, e
inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil el día 4 de Octubre de
1.979. Reformó y codificó su Estatuto Social por Escritura Pública
otorgada el 17 de Marzo de 1.992, ante el Notario Décimo Quinto de
Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil
de Guayaquil el 20 de Mayo de 1.992.

Ateptamente,


SR. MANUEL SUAREZ TAMAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA

27 JUL 2000

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de "MAQUINARIAS
Y MOTORES MASTA S.A.", y declaro que me he posesionado en esta
misma fecha. Guayaquil, Mayo 26 de 1.992.


SR. MANUEL SUAREZ PAREJA

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

Guayaquil, 15 de mayo de 1992

SIDENTE de "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A." de fojas 16.263 a 16.264, número 5.982 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.029 del Repertorio.- Archi - vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis- tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Junio de mil novecientos noventa y dos .-El Registrador Mercan- til .-

AB. HECTOR MIGUEL REYIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, se declara que la inscripción de la sociedad "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A." en el Registro Mercantil, es válida y surte efectos desde el día de su inscripción, a saber, el día 15 de mayo de 1992.

MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A. es una sociedad de capital que se constituye en la forma de una sociedad anónima, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de mayo de 1992. Su objeto social es el de producir, importar, exportar, distribuir y vender bienes muebles e inmuebles, así como servicios, en general, relacionados con la industria de la construcción y la explotación de bienes raíces.

SR. MANUEL SUAREZ TAYAYO
SECRETARIO DEL REGISTRO

Acuerdo de remisión al cargo de PRESIDENTE de "MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A." y decreto que me ha posesionado en esta misma fecha Guayaquil, 15 de mayo de 1992.

SR. MANUEL SUAREZ TAYAYO