

Guayaquil, 11 de diciembre de 1996

Señora

MARJORIE QUINTERO DE KETTERING

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MASTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de su Estatuto Social, el mismo que se encuentra en la escritura pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma Integral y Codificación de Estatuto, autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 24 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de marzo de 1995. Usted reemplaza en el cargo al señor abogado Joffre Coello Proaño, quien renunció.

En el desempeño de sus funciones usted tendrá las más amplias facultades para administrarla y ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, con las limitaciones establecidas en el Estatuto, particularmente, las señaladas en el literal g) del artículo Undécimo; y, las que le determine el Presidente.

La Sociedad se constituyó, bajo la denominación de **MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.**, mediante Escritura Pública autorizada por el entonces Notario Segundo de Milagro, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de agosto de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Manuel Suárez Tamayo
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 11 de diciembre de 1996.-


Marjorie Quintero de Kettering

En la presente fecha queda inscrito esta
Nomenclatura de Gerente General
Folio(s) 396 Registro Mercantil No.
163 Repertorio No. 323

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 07 de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nomenclatura a foja
35.554 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Enero 07 de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil