

Guayaquil, Febrero 11 del 2003

Sr. Ingeniero
Genaro Efraín Moreno Sánchez
~~Ciudad.-~~

99932

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas MASTERAMIC S.A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

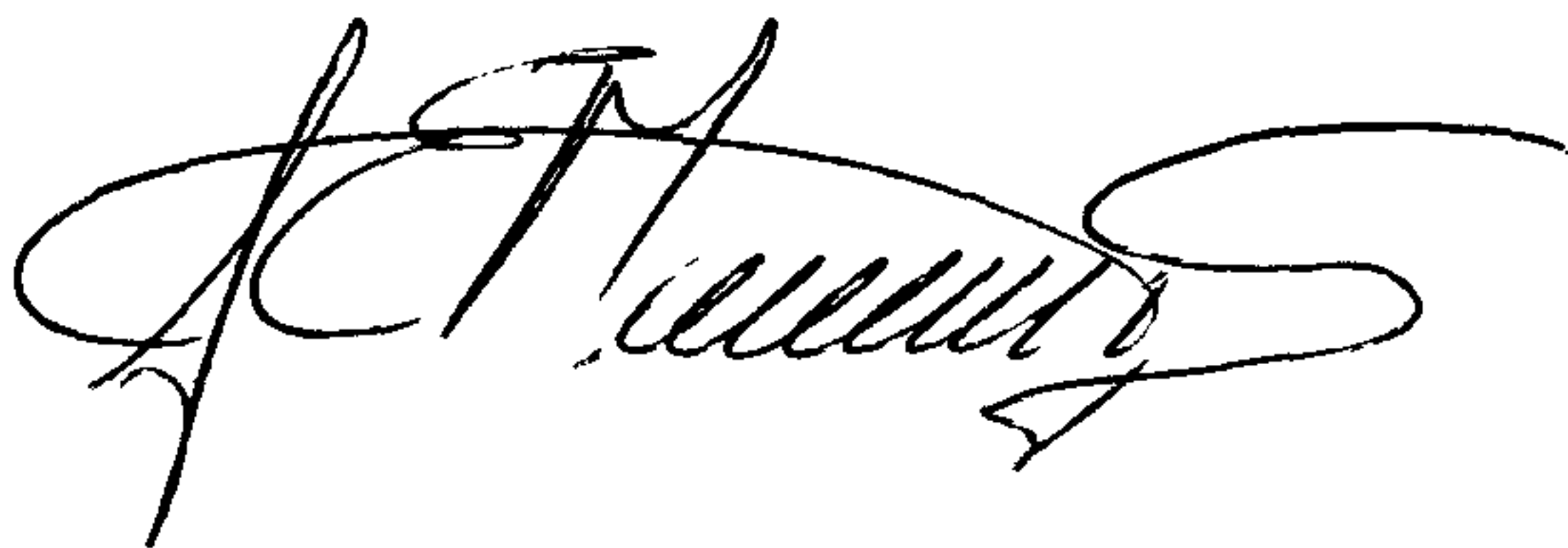
Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de MASTERAMIC S.A., celebrada ante la Notaría Décimo Sexta de este cantón, el día 13 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 8 de Febrero del año 2000.

Atentamente



Katiuska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de MASTERAMIC S.A.; para el cual ha sido elegido en Guayaquil, a los once días del mes de Febrero del año dos mil tres.



Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I. # 1705637898



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MASTERAMIC S.A.** a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ**, de fojas 16.314 a 16.316 Registro Mercantil Número 2.299, Repertorio número 3.688.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43995
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 