

REF: 41.983/M/94

Guayaquil noviembre 9 de 1999

REEMP. 48.037/M/95

[Handwritten signature in a circle]

Señores
MASTERSOCIEDAD S.A.
P. Icaza 407 y Córdova piso # 9
Ciudad.-

[Handwritten scribble]

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **PALNI S.A.**, con numero de Expediente # 70845 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a ustedes GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, en reemplazo del **ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ**, quien renunció a su cargo cuya renuncia se inscribió con fecha 26 de Octubre de 1999., y su nombramiento fue inscrito con fecha Septiembre 5 de 1995

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PALNI S.A. sé constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 22 de Agosto de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre de 1994.

Atentamente,

[Handwritten signature]
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA
SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA

70.845

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PALNI S.A., para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

[Handwritten signature]
SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA
PRESIDENTE

C.C.#091726667-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
RUC.# 0991478116001
EXP.# 84064-99

Exp. # *[Handwritten scribble]*

79.112.2003
DEPURADO
PS

CONFIRMA: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento.

I

to de **COMERCE GENERAL de PAKKI S.A.**, a foja 64.892, número 19.888 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.700 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. ~~CARLOS PONCE ALVARO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a foja 64.897 del Registro Mercantil de 1.896, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. ~~CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil