

Guayaquil noviembre 9 de 1999

70946

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

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía DOWIA S.A., con numero de Expediente # 70946 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 Agosto 18 de 1995

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

DOWIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre de 1994.

Atentamente,

*Germania Chiriboga Vera*  
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA  
SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA

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

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.



*Marcos Chiriboga Vera*  
SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA  
PRESIDENTE  
C.C.#091726667-8  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
RUC.# 0991478116001  
EXP.# 84064-99

En el día 10 de Diciembre de 1999  
No. 64.983  
Folio 19.905  
Se inscribió el cargo de Gerente General  
Cantón Guayaquil  
27.048

Se inscribió en el Registro Mercantil el día 10 de Diciembre de 1999  
44.991

LOPEZ, CESAR PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

*Alvarado*  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil