

REF: 48.128/M/94

REEM: 45.712/M/95

70947

Guayaquil noviembre 9 de 1999

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 FINCH S.A., con numero de Expediente # 70947 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 25 de Octubre de 1999, y su nombramiento fue inscrito con fecha Agosto 22 de 1995.

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

FINCH S.A. sé 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 27 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 FINCH S.A., para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *64-22M* Registro Mercantil No.
19.689 Repertorio No. *26.763*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *8 de Noviembre de 1999*

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.712 del Registro Mercantil de *1.995*
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, *8 de Noviembre de 1999*

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