

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

Ref. # 32.689-I-94

Recmp. 45.173-II-95

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

*plh*  
70985 28

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONARTE S.A., con Expediente # 70985, 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 y cuyo nombramiento se inscribió con fecha Agosto 18 de 1995.

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

CONARTE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Noviembre 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 CONARTE S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

*Marcos Chiriboga Vera*

SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA  
PRESIDENTE  
C.C. # 091726667-8  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
R.U.C. # 0991478116001  
EXP. # 84064-99

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *4847* Registro Mercantil No.  
*1436* Repertorio No. *1.8421*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *28 de Enero del 2000*

*Hector Miguel Alchiar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCHIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil