

Guayaquil noviembre 9 de 1999

REF: 33.104/L/94

REEMP. 47.297/M/95

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

OK
71087

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **TODESA S.A.**, con numero de Expediente # 71081 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 31 de 1995**

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

TODESA 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 8 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 **TODESA S.A.**, para el cual ha 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



20 SET. 2000

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

I

to de **GRUPO GENERAL de TUBASA S.A.**, a foja 47.004, número 20.448 del Registro Mercantil y autado bajo el número 27.000 del Impertorio.- Archivadas los comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 47.207 del Registro Mercantil de 1.000, al cargo de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. **CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

