

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

Ref. # 32.740-I-94

Reemp. 90.698-II-95

28

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

*OK*  
*71122*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERIO S.A.**, con Expediente # 71122, 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 Septiembre 14 de 1995.

*R*

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

**INVERIO 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 Ch de Estrada*

**SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERIO S.A.**, para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

**P' MASTERSOCIEDAD S.A.**

*[Signature]*

**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) *4846* Registro Mercantil No.  
*1435* Repertorio No. *1.841*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil *28 de Enero del 2000*

*[Signature]*  
**AB HECTOR MIBIEL LÓPEZ ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil