

*Id*

REF: 32.812/I/94

REEMP. 47.296/M/95

*OK*  
*F/11/49*

Guayaquil noviembre 9 de 1999

*R*

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 **NEDRIO S.A.**, con numero de Expediente # 902765 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.

**NEDRIO S.A.** sé 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 **NEDRIO 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

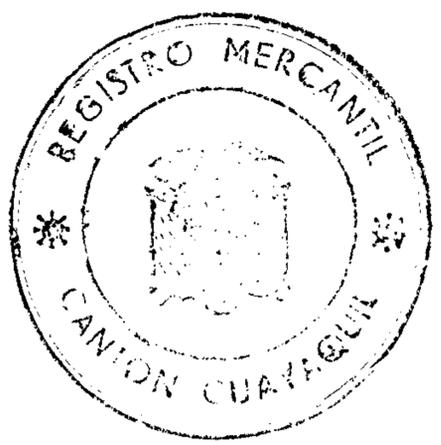
**CERTIFICAN Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.**

I

to de GERENTE GENERAL de MADRID S.A., a foja 67.777, número 20.677 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.000 del Repertorio.- Archivar las comprobantes de pago por impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 67.806 del Registro Mercantil de I.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil