

REF: 35.197/I/94

REEMP. 41.338/M/95

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 ARIADI S.A., con numero de Expediente # 71217 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 2 de 1995

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

ARIADI S.A. sé constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 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 ARIADI 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

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

to de GERENTE GENERAL de ARIADI S.A., a foja 04.000, número -
19.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20710 -
del Repertorio.- Archivar los comprobantes de pago por in-
punto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Di-
ciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mer-
cantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominacion
to a foja 01.000 del Registro Mercantil de 1.000, al margen de -
la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil