REF.: 35.081-MI-94

71239 10

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 **SANATO S.A.**, con numero de Expediente # 71239 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 Septiembre 1 de 1995**
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SANATO 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,

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

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SANATO S.A.**, para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P´ MASTERSOCIEDAD S.A.

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.500 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.083 Registro Mercantil No. 19.953 Repertorio No. 27099
Se archivan dos Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil