

71267  
OK

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 **KENZIA S.A.**, con numero de Expediente # 71267 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.

**KENZIA 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 9 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 **KENZIA 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

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 64.505 Registro Mercantil No.  
19.749 Repertorio No. 26.837  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 08 de Noviembre de 1999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
47.433 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 08 de Diciembre de 1999

**LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

