

REFERENCIAS

35.066 - I - 94

Recm. 47.226 - N - 95

Guayaquil noviembre 9 de 1999

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

71271 10

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **HUGONAL S.A.**, con numero de Expediente # 71271 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.

HUGONAL 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 **HUGONAL S.A.**, para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

Marcos Chiriboga Vera
SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA
PRÉSIDENTE
C.C.#091726667-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
RUC.# 0991478116001
EXP.# 84064-99

en la presente fecha queda inscrito ^{este}
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *64.796* Registro Mercantil No.
19.870 Repertorio No. *27.005*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *10 de Diciembre de 1999*

DR. CARLOS FORDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil