REF.: 36.118-MI-94

71295
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 **QUERETARO S.A.**, con numero de Expediente # 71295 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 12 de 1995**
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

QUERETARO 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 22 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* **QUERETARO 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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.033 Registro Mercantil No. 19.935 Repertorio No. 27.081
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.802 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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL