

8

Guayaquil noviembre 9 de 1999

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

71299

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía CROSATI S.A., con numero de Expediente # 71299 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 23 de 1995.

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

CROSATI 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 8 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 CROSATI 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.# 84064-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *64.506* Registro Mercantil No.
19.750 Repertorio No. *26.838*
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *08 de Diciembre de 1999*

LDOO. CARLOS PRINCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

