

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

REF: 33.041/I/94

REEM: 45.332/M/95

de

71373

31

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 **DEMIPAX S.A.**, con Expediente # 71373, 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 y cuyo nombramiento se inscribió con fecha Agosto 21 de 1995.

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

DEMIPAX S.A., se 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 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 **DEMIPAX S.A.**, para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

[Signature]

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *4-962* Registro Mercantil No.
1-482 Repertorio No. *1-889*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *31 de Enero del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45332 del Registro Mercantil de *1-995*
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, *31 de Enero del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil