

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

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



31

17 0 MAYO 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUNTO S.A., con Expediente # 902772, 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 Noviembre 28 de 1995.

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

NUNTO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 25 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1995.

Atentamente,

*Germania Ch de Estrada*

**SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía NUNTO S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

**P' MASTERSOCIEDAD S.A.**

*[Handwritten signature]*

**SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA**  
**PRESIDENTE**

C.C. # 091726667-8  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
R.U.C. # 0991478116001  
EXP. # 84064-99

tomó nota de este Nombramiento a foja 67.529 del Registro Mercantil de 1995 margen de la inscripción respectiva, -  
yaquil, 31 de Enero del 2.000

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 4916 Registro Mercantil No. 1.467  
Repertorio No. 1.874  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 31 de Enero del 2.000

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