

Guayaquil, Mayo 22 de 2000

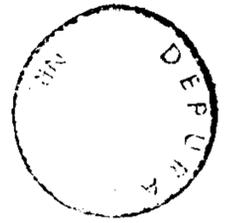
REF: 5.467/1/95

REEM: 28.992/M/99-6

AGD. 2000 113

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

23676



De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAMIMACSA S.A.**, con número de Expediente 953293 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, en reemplazo del Ing. Cesar Lomas Ròdriguez, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito con fecha Junio 3 de 1999.**

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General.

LAMIMACSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Febrero de 1995.

Atentamente,

Germania Chiriboga Vera
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LAMIMACSA S.A.**, para el cual he sido elegida

Guayaquil, Mayo 22 de 2000

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA
PRESIDENTE
C.I. No. 091726667-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
R.U.C. No. 0991478116001
EXP. No. 84064-99

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LAMIMACSA S.A. a favor de MASTERSOCIEDAD S.A. , folio(s) 44.794 Registro Mercantil número 12.914 Repertorio número 16.307.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 28.992 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, trece de julio del dos mil.

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.M.C

Trámite N° 38362