

Guayaquil noviembre 9 de 1999

REF: 43.688 I 95
REEM: 72.930 M 95

73862
10 OK

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 BELEPOC S.A., con numero de Expediente # 73862 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 Diciembre 26 de 1995

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

BELEPOC S.A. sé constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio Cesar Guerrero Cárdenas, el 28 de Agosto de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Noviembre de 1995.

Atentamente,

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

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BELEPOC S.A., para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

Marcos Chiriboga Vera
SR. MARCOS CHRIBOGA 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) 65/71.- Registro Mercantil No.
19970 Repertorio No. 27/18.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999.
Carlos Lomas Alvarado
LEDO. CARLOS LOMAS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72.530 del Registro Mercantil de 1995,
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999-



LIND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil